



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2012 al 30/06/2012

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti - Importi espressi in Euro

PREVI	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	1.333.954.107	1.361.535.507
200 Titoli di capitale	95.264.738	82.607.081
300 Altre attività patrimoniali	20.053.371	29.000.414
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	1.449.272.216	1.473.143.002

VIVA	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	188.030.804	193.765.629
200 Titoli di capitale	13.079.370	13.134.974
300 Altre attività patrimoniali	2.305.081	2.299.985
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	203.415.255	209.200.588

FONDO FV VIVATRE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	191.079.976	11.099.138
200 Titoli di capitale	7.582.385	431.286
300 Altre attività patrimoniali	13.075.486	475.351
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	211.737.847	12.005.775

DEUTSCHPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	4.140.078	4.132.392
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	400.000
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	4.140.078	4.532.392

SUISSEPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	25.274.676	25.012.412
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	25.274.676	25.012.412
Gestione Separata in CHF, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,203000		

FONDO FV VIVAPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	154.414.185	155.387.185
200 Titoli di capitale	8.095.927	8.664.016
300 Altre attività patrimoniali	1.628.874	3.571.083
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	164.138.986	167.622.284

FONDO FV VIVADUE	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	130.986.910	124.151.157
200 Titoli di capitale	7.993.521	10.696.795
300 Altre attività patrimoniali	828.629	1.826.629
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	139.809.060	136.674.581

PREVI-2	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	9.592.638	8.503.306
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	900.036
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	9.592.638	9.403.342

CAF	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	23.410.811	31.925.676
200 Titoli di capitale	759.050	1.247.392
300 Altre attività patrimoniali	-	1.000.008
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	24.169.861	34.173.076

AMERICANPIU'	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2012)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2011)
Importi da libro mastro ¹ Importi da libro mastro ¹		
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso	37.397.434	36.995.877
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	37.397.434	36.995.877
Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,259000		

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Fideuram Vita S.p.A.

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 00193 Roma • Telefono +39 06 35711 Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175



Fideuram Vita è una società del gruppo

INTESA SANPAOLO

www.fideuramvita.it