



## Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 - 00193 Roma • Telefono +39 06 35711 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 357.446.836 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

## PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2014 al 30/06/2014

Publicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti (Importi espressi in euro)

MATERIA

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 <b>PREVI</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 <b>FONDO FV VIVAPIU'</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 <b>VIVA</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 <b>FONDO FV VIVADUE</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 <b>FONDO FV VIVATRE</b>	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2.049.872.116	1.538.988.824	94.872.198	123.221.941	159.686.119	164.836.283	130.313.663	138.002.474	515.249.970	516.713.995
200 Titoli di capitale	68.800.811	68.913.981	4.102.779	3.893.474	8.059.711	9.324.905	6.678.181	3.974.240	16.053.057	17.253.178
300 Altre attività patrimoniali	65.000.155	10.000.000	1.724.246	1.686.251	-	-	888.955	888.948	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.183.673.082	1.617.902.805	100.699.223	128.801.666	167.745.830	174.161.188	137.880.799	142.865.662	531.303.027	533.967.173
Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 <b>PREVI - 2</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015 <b>DEUTSCHPIU'</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 010 <b>CAF</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 <b>SUISSPIU' (2)</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013 <b>AMERICANPIU' (3)</b>	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2013) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	20.266.012	15.380.468	2.055.612	2.053.047	15.701.675	17.595.134	13.543.721	16.517.127	23.702.444	27.836.933
200 Titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali	1.000.036	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	21.266.048	19.380.468	2.055.612	2.053.047	15.701.675	17.595.134	13.543.721	16.517.127	23.702.444	27.836.933

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

(2) Gestione Separata in CHF, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,2156

(3) Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,3658