



## 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 01/01/2015 al 30/06/2015

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

MATEF

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 (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2.580.761.393	2.568.160.750	83.263.314	83.388.196	134.277.623	158.045.443	169.029.983	124.469.725	489.595.225	505.982.943
200 Titoli di capitale	74.363.604	139.494.639	2.747.002	4.145.807	8.258.743	7.659.624	4.190.540	6.734.499	13.746.036	14.597.656
300 Altre attività patrimoniali	104.633.975	99.712.999	287.903	285.833	9.000.000	-	25.200.000	7	1.974.460	2.062.000
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.759.758.972	2.807.368.388	86.298.219	87.819.836	151.536.366	165.705.067	198.420.523	131.204.231	505.315.721	522.642.599
Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 <b>PREVI - 2</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015 <b>FONDO DEUTSCHPIU'</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 010 <b>CAF</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 <b>FONDO SUISSPIU' (2)</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013 <b>FONDO AMERICANPIU' (3)</b>	
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2015) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2014) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	26.571.261	21.947.339	2.056.544	2.055.505	15.796.075	15.748.267	11.968.367	10.367.855	25.492.894	23.445.977
200 Titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	26.571.261	25.447.339	2.056.544	2.055.505	15.796.075	15.748.267	11.968.367	10.367.855	25.492.894	23.445.977

(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: 1,041300

(3) Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,118900