



FIDEURAM VITA

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

Fideuram Vita è una società del gruppo

INTESA **SANPAOLO**

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/01/2016 al 30/06/2016

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

	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007	
	PREVI		FONDO FV VIVAPIU'		VIVA	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2.760.784.897	2.493.677.574	69.466.283	76.822.912	132.678.371	131.782.487
200 Titoli di capitale	23.427.010	86.073.484	739.825	2.504.882	4.556.600	6.485.330
300 Altre attività patrimoniali	139.701.062	129.256.151	-	-	9.500.000	9.500.000
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.923.912.969	2.709.007.209	70.206.108	79.327.794	146.734.971	147.767.817
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022	
	FONDO FV VIVADUE		FONDO FV VIVATRE		PREVI-2	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	349.453.218	334.908.079	477.980.167	496.432.159	30.377.710	26.481.707
200 Titoli di capitale	1.915.230	11.773.971	7.524.812	18.189.295	-	-
300 Altre attività patrimoniali	10.700.000	10.700.000	1.714.342	1.854.640	150.000	1.500.000
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	362.068.448	357.382.050	487.219.321	516.476.094	30.527.710	27.981.707
	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013	
	FONDO DEUTSCHPIU'		FONDO SUISSPIU' (2)		FONDO AMERICANPIU' (3)	
Categoria di attività	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del semestre di riferimento (30.06.2016) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31.12.2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	2.056.601	2.056.822	7.167.447	8.099.975	14.073.737	17.013.370
200 Titoli di capitale	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-	-	-	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.056.601	2.056.822	7.167.447	8.099.975	14.073.737	17.013.370

(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.

(2) Gestione Separata in CHF, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,0867

(3) Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,1102