



FIDEURAM
Vita

COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE AL 31 DICEMBRE 2010 E RENDICONTO ANNUALE

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n.71 del 26.03.1987, n.336/S del 17/06/1998 e n.471/D del 12/12/02.
(Importi espressi in Euro, tranne dove esplicitamente indicato)

PREVI	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	1.137.598.840	75,26	1.106.748.184	75,14
TITOLI OBBLIGAZIONARI	272.458.552	18,03	260.593.416	17,69
TITOLI AZIONARI	46.681.340	3,09	56.861.895	3,86
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	24.477.649	1,62	19.977.649	1,36
ALTRE ATTIVITA'	30.283.190	2,00	28.725.291	1,95
Totale Attività	1.511.499.571	100,00	1.472.906.435	100,00
Proventi da investimenti			67.026.528	
Utili/perdite da realizzazioni			-1.607.346	
Oneri di gestione			-210.129	
Utile della gestione			65.629.311	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,40%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza:			80% - 82% - 85% - 90%	

FONDO FV VIVAPIU'	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	125.284.025	74,67	124.784.603	75,20
TITOLI OBBLIGAZIONARI	32.665.775	19,47	31.815.026	19,18
TITOLI AZIONARI	4.895.821	2,92	4.822.574	2,91
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	2.224.156	1,33	1.529.722	0,92
ALTRE ATTIVITA'	2.704.753	1,61	2.970.296	1,79
Totale attività	167.774.530	100,00	165.922.221	100,00
Proventi da investimenti			6.278.213	
Utili/perdite da realizzazioni			275.124	
Oneri di gestione			-11.528	
Utile della gestione			6.564.865	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			3,91%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza:			80% - 85% - 100%	

CAF	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	55.014.074	93,29	41.381.244	99,10
TITOLI OBBLIGAZIONARI	2.494.250	4,23	-	-
LIQUIDITA'	-	-	93	-
ALTRE ATTIVITA'	1.459.779	2,48	374.210	0,90
Totale attività	58.968.103	100,00	41.755.547	100,00
Proventi da investimenti			3.352.675	
Utili/perdite da realizzazioni			-1.076.657	
Oneri di gestione			3.780	
Utile della gestione			2.272.238	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,14%	
Aliquota di retrocessione: secondo condizioni di polizza				

PREVI - 2	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	7.245.187	98,60	7.246.405	97,69
ALTRE ATTIVITA'	102.923	1,40	171.652	2,31
Totale attività	7.348.110	100,00	7.418.057	100,00
Proventi da investimenti			292.280	
Utili/perdite da realizzazioni			35.059	
Oneri di gestione			3.780	
Utile della gestione			323.559	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,32%	
Aliquota di retrocessione:			80%	

FONDO DEUTSCHPIU'	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	4.379.563	100,00	4.383.248	100,00
Totale Attività	4.379.563	100,00	4.383.248	100,00
Proventi da investimenti			157.485	
Utili/perdite da realizzazioni			32.378	
Oneri di gestione			3.780	
Utile della gestione			186.083	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,39%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza:			80% - 85% - 100%	

VIVA	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	175.355.337	77,60	164.026.751	77,56
TITOLI OBBLIGAZIONARI	34.223.538	15,14	33.282.564	15,74
TITOLI AZIONARI	8.687.899	3,84	8.687.899	4,11
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	3.809.676	1,69	2.309.676	1,09
ALTRE ATTIVITA'	3.913.512	1,73	3.163.165	1,50
Totale attività	225.989.962	100,00	211.470.055	100,00
Proventi da investimenti			9.707.317	
Utili/perdite da realizzazioni			1.060.965	
Oneri di gestione			-15.868	
Utile della gestione			10.784.150	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			4,85%	
Aliquota di retrocessione:			75%	

FONDO FV VIVADUE	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	97.122.434	78,51	98.557.946	79,17
TITOLI OBBLIGAZIONARI	19.246.453	15,56	18.802.769	15,11
TITOLI AZIONARI	4.291.485	3,47	4.448.706	3,57
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	1.512.067	1,22	827.085	0,67
ALTRE ATTIVITA'	1.534.114	1,24	1.847.553	1,48
Totale attività	123.706.553	100,00	124.484.059	100,00
Proventi da investimenti			4.375.481	
Utili/perdite da realizzazioni			13.364	
Oneri di gestione			-5.199	
Utile della gestione			4.394.044	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			3,71%	
Aliquota di retrocessione:			100%	

FONDO AMERICANPIU'	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	31.424.718	64,49	30.452.578	63,76
TITOLI OBBLIGAZIONARI	17.303.716	35,51	17.305.154	36,24
Totale attività	48.728.434	100,00	47.757.732	100,00
Valori espressi in Dollari USA cambio al 31/12/10			1 = USD 1,3362	
Proventi da investimenti			2.178.412	
Utili/perdite da realizzazioni			369.705	
Oneri di gestione			5.051	
Utile della gestione			2.543.066	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			5,02%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza:			80% - 85% - 100%	

FONDO SUISSPIU'	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	30.404.220	100,00	30.404.394	100,00
Totale attività	30.404.220	100,00	30.404.394	100,00
Valori espressi in Franchi Svizzeri cambio al 31/12/10			€ 1 = CHF 1,2504	
Proventi da investimenti			787.598	
Utili/perdite da realizzazioni			-13.858	
Oneri di gestione			5.499	
Utile della gestione			768.241	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			2,48%	
Aliquota di retrocessione secondo condizioni di polizza:			80% - 85% - 100%	

FONDO FV VIVATRE	Importi al 30/09/2010	%	Importi al 31/12/2010	%
TITOLI DI STATO	7.470.420	81,57	8.470.312	76,57
TITOLI OBBLIGAZIONARI	1.041.183	11,37	987.759	8,93
TITOLI AZIONARI	413.649	4,52	413.649	3,74
FONDI COMUNI D'INVESTIM.	131.646	1,44	75.159	0,68
LIQUIDITA'	-	-	1.000.000	9,04
ALTRE ATTIVITA'	100.799	1,10	115.332	1,04
Totale Attività	9.157.697	100,00	11.062.211	100,00
Proventi da investimenti			313.261	
Utili/perdite da realizzazioni			-11.805	
Oneri di gestione			3.141	
Utile della gestione			298.315	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:			3,27%	
Aliquota di retrocessione:			100%	

Nuovi
orizzonti
per i tuoi
risparmi

