

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.822.285.812	2.711.092.808
200 Titoli di capitale	45.715.610	37.558.204
300 Altre attività patrimoniali	392.592.066	468.842.431
400 Passività patrimoniali		- 33.491
1000 Saldo attività della gestione separata	3.260.593.488	3.217.459.952

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.633.298.700	2.501.306.419
200 Titoli di capitale	49.372.696	34.894.629
300 Altre attività patrimoniali	418.126.526	377.320.242
400 Passività patrimoniali		- 37.768
1000 Saldo attività della gestione separata	3.100.797.922	2.913.483.522

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	325.335.410	335.476.479
200 Titoli di capitale	5.929.598	4.984.781
300 Altre attività patrimoniali	22.166.792	23.724.527
400 Passività patrimoniali		- 4.737
1000 Saldo attività della gestione separata	353.431.800	364.181.050

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	25.697.076	28.752.744
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	739.428	143.943
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	26.436.504	28.896.687

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	112.451.204	108.177.129
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	569.929	5.437.876
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	113.021.133	113.615.005

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	56.160.138	56.638.397
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	824.389	2.028.702
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	56.984.527	58.667.099

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD 1

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,070500)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.266.161	7.036.687
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	371.642	225.737
400 Passività patrimoniali		- 89
1000 Saldo attività della gestione separata	7.637.803	7.262.335

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF 1

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,963400)

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.247.970	3.381.666
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	168.838	175.532
400 Passività patrimoniali		- 42
1000 Saldo attività della gestione separata	3.416.808	3.557.156

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2024 - 30 Giugno 2024

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2024)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	631.285	582.619
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	30.568	162.891
400 Passività patrimoniali		- 9
1000 Saldo attività della gestione separata	661.853	745.501

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro