

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI

CODICE GESTIONE: 9

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.212.555.183	2.331.542.363
<b>200</b> Titoli di capitale	37.745.489	38.180.513
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	388.918.166	366.071.397
<b>400</b> Passività patrimoniali	-	36.398
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	2.639.218.838	2.735.757.875

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE

CODICE GESTIONE: 24

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.609.725.786	2.139.146.865
<b>200</b> Titoli di capitale	39.017.719	39.445.396
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	381.182.318	505.003.346
<b>400</b> Passività patrimoniali	-	30.153
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	3.029.925.823	2.683.565.454

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE

CODICE GESTIONE: 25

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	346.520.565	364.004.995
<b>200</b> Titoli di capitale	5.042.354	5.042.354
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	21.762.181	21.261.154
<b>400</b> Passività patrimoniali	-	5.049
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	373.325.100	390.303.454

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'

CODICE GESTIONE: 23

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	28.724.243	31.056.646
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	1.059.358	355.052
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	29.783.601	31.411.698

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA

CODICE GESTIONE: 7

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	113.484.947	114.783.286
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	968.499	30.736
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	114.453.446	114.814.022

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2

CODICE GESTIONE: 22

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	58.125.816	56.370.038
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	1.300.959	503.351
<b>400</b> Passività patrimoniali		
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	59.426.775	56.873.389

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'

CODICE GESTIONE: 13

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,086600)

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	7.153.156	7.284.585
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	93.793	452.403
<b>400 Passività patrimoniali</b>		92
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	7.246.949	7.736.896

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'

CODICE GESTIONE: 14

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 0,978800)

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)</b>
	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>	<b>Importi da libro mastro <sup>2</sup></b>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.201.625	3.184.807
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	107.198	106.537
<b>400</b> Passività patrimoniali	-	41
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	3.308.823	3.291.303

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> 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 <sup>1</sup>

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'

CODICE GESTIONE: 15

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

*valori in euro*

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100</b> Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	685.966	685.693
<b>200</b> Titoli di capitale		
<b>300</b> Altre attività patrimoniali	61.034	59.836
<b>400</b> Passività patrimoniali		- 11
<b>1000</b> Saldo attività della gestione separata	747.000	745.518

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