

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,038900)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	293.824
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	235.491
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	51.937
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	6.396
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	6.396
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-3
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-3
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	293.822
500 Spese di revisione contabile D	161
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	71
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	293.590
800 Giacenza media delle attività investite	7.889.106

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,72%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	3,42%
dal 01/03/23 al 29/02/24	3,44%
dal 01/04/23 al 31/03/24	3,79%
dal 01/05/23 al 30/04/24	3,78%
dal 01/06/23 al 31/05/24	3,48%
dal 01/07/23 al 30/06/24	3,76%
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,76%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,75%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,74%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,74%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,73%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,72%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,038900)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.489.984	7.036.687
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	5.115.589	4.807.907
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.374.395	2.228.780
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	526.547	225.737
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	526.547	225.737
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-82	-89
401 Debiti per spese di revisione contabile	-82	-89
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	8.016.449	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	5.165.878	5.317.309
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	17.754
101 Interessi su titoli di Stato in euro	16.484
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.270
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.270
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	5.757
201 Titoli di Stato in euro	5.757
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	23.511
500 Spese di revisione contabile D	17
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	48
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	23.446
800 Giacenza media delle attività investite	675.133

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,47%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	-0,03%
dal 01/03/23 al 29/02/24	-0,03%
dal 01/04/23 al 31/03/24	-0,07%
dal 01/05/23 al 30/04/24	-0,11%
dal 01/06/23 al 31/05/24	0,63%
dal 01/07/23 al 30/06/24	0,59%
dal 01/08/23 al 31/07/24	0,54%
dal 01/09/23 al 31/08/24	0,49%
dal 01/10/23 al 30/09/24	0,44%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,45%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,46%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,47%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	630.414	582.619
101 BTP	415.168	367.490
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	215.246	215.129
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	39.503	162.891
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹	39.503	162.891
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-8	-9
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8	-9
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	669.909	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	380.854	394.878
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRE.V.I
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	108.267.173
101 Interessi su titoli di Stato in euro	70.526.661
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	23.274.837
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	451.786
105 Dividendi su azioni in euro	2.112.151
106 Dividendi su azioni in valuta	25.190
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	11.876.549
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	11.876.549
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-12.582.481
201 Titoli di Stato in euro	-10.309.059
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.895.981
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	917.848
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	51.399
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1.346.689
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-1.346.689
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	95.684.693
500 Spese di revisione contabile D	70.962
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	30.632
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	95.583.099
800 Giacenza media delle attività investite	3.257.378.614

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,93%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,86%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,93%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,80%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,84%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,88%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,90%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,93%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,95%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,98%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,92%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,93%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,93%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PRE.V.I
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.708.877.265	2.711.092.808
101 BTP	1.642.797.150	1.549.293.065
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	299.224.949	455.764.439
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	759.174.232	698.354.370
106 Obbligazioni quotate in valuta	7.680.934	7.680.934
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	49.137.277	37.558.204
201 Azioni quotate in euro	48.339.492	37.247.152
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	797.785	311.052
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	409.471.084	468.842.431
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	379.377.555	346.282.657
304 Strumenti derivati	1.109.137	1.346.689
305 Liquidità ³	28.984.392	121.213.085
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-37.836	-33.491
401 Debiti per spese di revisione contabile	-37.836	-33.491
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.167.447.790	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	3.040.046.439	3.125.480.282
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	518.702.188	540.691.634
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	33.106.860	28.846.782
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵	92.008.313	63.692.855

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.195.383
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.058.981
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	109.911
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	26.491
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	26.491
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-164.284
201 Titoli di Stato in euro	-157.148
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-7.136
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.031.099
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	48
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.031.051
800 Giacenza media delle attività investite	57.111.966

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,81%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,04%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,13%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,12%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,16%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,15%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,14%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,17%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,16%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,17%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,11%
dal 01/12/23 al 30/11/24	1,81%
dal 01/01/24 al 31/12/24	1,81%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREVI-2
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	55.876.352	56.638.397
101 BTP	34.666.504	35.205.387
102 CCT	2.478.868	2.479.541
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.518.632	6.391.776
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	11.212.348	12.561.693
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	928.177	2.028.702
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	300.000	300.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	628.177	1.728.702
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	56.804.529	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.

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	52.476.386	51.961.842
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,941200)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	59.320
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	27.447
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	31.513
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	360
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	360
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-47.959
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-47.959
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	1
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	11.362
500 Spese di revisione contabile D	85
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	286
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.991
800 Giacenza media delle attività investite	3.512.017

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,31%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	1,72%
dal 01/03/23 al 29/02/24	1,73%
dal 01/04/23 al 31/03/24	1,73%
dal 01/05/23 al 30/04/24	1,73%
dal 01/06/23 al 31/05/24	1,73%
dal 01/07/23 al 30/06/24	1,73%
dal 01/08/23 al 31/07/24	1,73%
dal 01/09/23 al 31/08/24	1,73%
dal 01/10/23 al 30/09/24	1,72%
dal 01/11/23 al 31/10/24	1,72%
dal 01/12/23 al 30/11/24	0,35%
dal 01/01/24 al 31/12/24	0,31%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,941200)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.053.559	3.381.666
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.135.174	2.174.722
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	918.385	1.206.944
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	420.475	
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	420.475	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	26.551	175.532
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	26.551	175.532
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-40	-42
401 Debiti per spese di revisione contabile	-40	-42
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.500.545	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	2.584.761	2.720.830
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VIVA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	112.626.909	108.177.129
101 BTP	111.173.968	106.072.424
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.452.941	2.104.705
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	545.563	5.437.876
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	545.563	5.437.876
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	113.172.472	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	80.815.409	84.609.374
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	92.796.801
101 Interessi su titoli di Stato in euro	54.008.207
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	21.226.228
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	2.117.400
106 Dividendi su azioni in valuta	23.132
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	15.421.834
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	15.421.834
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzo B	-6.762.526
201 Titoli di Stato in euro	-5.657.955
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.891.121
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	2.744.478
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	44.887
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1.002.814
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-1.002.814
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	86.034.275
500 Spese di revisione contabile D	72.679
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	80.469
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	85.881.127
800 Giacenza media delle attività investite	3.208.086.577

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,68%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,61%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,69%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,68%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,72%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,73%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,71%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,73%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,74%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,77%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,74%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,64%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,68%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVADUE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.279.517.081	2.501.306.419
101 BTP	1.972.326.706	1.434.100.025
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	397.990.853	348.542.547
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	909.199.522	718.663.847
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	68.666.930	34.894.629
201 Azioni quotate in euro	67.549.371	34.549.029
202 Azioni non quotate in euro	145.638	145.638
203 Azioni quotate in valuta	971.921	199.962
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	560.272.266	377.320.242
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	420.857.880	353.937.334
304 Strumenti derivati	1.082.367	1.044.473
305 Liquidità	138.332.019	22.338.435
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-35.322	-37.768
401 Debiti per spese di revisione contabile	-35.322	-37.768
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.908.420.955	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	3.781.191.762	2.809.451.101
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	815.843
101 Interessi su titoli di Stato in euro	800.080
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	15.764
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	15.764
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-6.466
201 Titoli di Stato in euro	-6.466
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	809.377
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	48
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	809.329
800 Giacenza media delle attività investite	27.356.464

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,96%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,86%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,93%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,92%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,98%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,99%
dal 01/07/23 al 30/06/24	3,00%
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,03%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,03%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,04%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,00%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,95%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,96%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	25.852.321	28.752.744
101 BTP	20.628.392	19.629.461
102 CCT	504.662	504.467
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.719.267	8.618.816
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	279.843	143.943
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	279.843	143.943
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	26.132.164	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.

valori in euro

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	24.368.471	27.489.474
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	11.361.377
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9.384.802
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.021.726
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	297.297
106 Dividendi su azioni in valuta	2.384
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	655.168
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	655.168
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzati B	-583.920
201 Titoli di Stato in euro	-1.470.419
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.451
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	885.943
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	3.007
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	10.777.457
500 Spese di revisione contabile D	8.779
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	5.827
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.762.850
800 Giacenza media delle attività investite	353.903.056

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,04%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,89%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,92%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,88%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,89%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,98%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,96%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,97%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,31%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,31%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,24%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,02%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,04%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

 IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVATRE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

 CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	316.224.304	335.476.479
101 BTP	272.758.601	272.697.586
102 CCT	2.448.472	2.449.785
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.981.672	21.702.528
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	37.035.559	38.626.580
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	5.929.490	4.984.781
201 Azioni quotate in euro	5.843.187	4.940.442
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	86.303	44.339
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	24.448.481	23.724.527
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	20.050.129	19.151.621
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ³	4.398.352	4.572.906
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400 Passività patrimoniali:	-4.094	-4.737
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.094	-4.737
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	346.598.181	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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
Riserve matematiche	333.756.429	349.770.416
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	11.037	10.863
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione