

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	24.214
101 Interessi su titoli di Stato in euro	20.760
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.436
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	18
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	18
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	4.563
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	4.563
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	28.777
500 Spese di revisione contabile D	20
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	48
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	28.708
800 Giacenza media delle attività investite	831.823

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,45%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,19%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,17%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,20%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,18%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,17%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,17%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,65%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,58%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,52%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,50%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,47%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,45%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	685.693	830.533
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	685.693	685.143
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		145.390
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:	59.836	33.285
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	59.836	33.285
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:	-11	-10
401 Debiti per spese di revisione contabile	-11	-10
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	745.518	863.808

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	485.462	588.068
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 USD ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'

CODICE GESTIONE: 13

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,066600)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	281.075
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	229.321
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	50.588
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.166
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.166
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-4.637
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	-4.637
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	276.438
500 Spese di revisione contabile D	156
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	67
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	276.215
800 Giacenza media delle attività investite	7.619.535

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,63%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	5,90%
dal 01/03/21 al 28/02/22	5,99%
dal 01/04/21 al 31/03/22	6,40%
dal 01/05/21 al 30/04/22	6,50%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,93%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,74%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,73%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,72%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,71%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,70%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,69%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,63%

* 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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'

CODICE GESTIONE: 13

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,066600)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.284.585	6.854.968
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.979.274	4.687.489
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.305.311	2.167.479
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:	452.403	171.014
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	452.403	171.014
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:	-92	-62
401 Debiti per spese di revisione contabile	-92	-62
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.736.896	7.025.920

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	5.738.365	5.800.314
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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	107.220.030
101 Interessi su titoli di Stato in euro	84.643.587
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	11.008.239
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	179.360
105 Dividendi su azioni in euro	1.381.269
106 Dividendi su azioni in valuta	11.950
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.995.625
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.995.625
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-9.858.960
201 Titoli di Stato in euro	-3.441.706
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-5.838.250
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-26.506
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	26.423
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-45.948
250 Altre tipologie di utili/perdite	-532.972
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-532.972
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	97.361.070
500 Spese di revisione contabile D	70.052
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	7.947
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	97.283.071
800 Giacenza media delle attività investite	2.868.755.153

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,39%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,04%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,03%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,99%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,05%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,09%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,07%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,14%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,21%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,26%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,14%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,25%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,39%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.331.542.363	2.548.263.001
101 BTP	1.554.708.047	1.660.486.559
102 CCT		15.166.210
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	228.253.441	236.399.459
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	540.899.941	625.664.049
106 Obbligazioni quotate in valuta	7.680.934	10.546.724
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	38.180.513	36.816.888
201 Azioni quotate in euro	37.869.461	36.505.836
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	311.052	311.052
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	366.071.397	334.860.252
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	350.486.616	332.774.906
304 Strumenti derivati	794.361	1.364.677
305 Liquidità	14.790.420	720.669
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:	-36.398	-34.211
401 Debiti per spese di revisione contabile	-36.398	-34.211
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.735.757.875	2.919.905.930

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	2.654.493.998	2.777.788.088
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	550.229.807	551.386.442
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	27.451.668	29.039.261
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	50.140.250	44.687.347

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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.525.678
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.374.761
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	139.309
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	11.608
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	11.608
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-11.138
201 Titoli di Stato in euro	-5.530
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-5.608
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	1.514.540
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	1.514.492
800 Giacenza media delle attività investite	56.148.768

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,70%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	1,88%
dal 01/03/21 al 28/02/22	1,88%
dal 01/04/21 al 31/03/22	1,94%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,02%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,24%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,25%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,32%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,42%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,44%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,49%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,58%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,70%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	56.370.038	54.768.681
101 BTP	32.891.145	30.508.849
102 CCT	3.465.921	3.467.140
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.850.554	6.831.791
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	13.162.418	13.960.901
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:	503.351	622.601
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	300.000	300.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	203.351	322.601
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	56.873.389	55.391.282

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	53.868.867	52.067.510
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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'

CODICE GESTIONE: 14

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,984700)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	57.123
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	26.235
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	31.238
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-349
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-349
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	-522
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	-522
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	56.601
500 Spese di revisione contabile D	74
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	73
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	56.454
800 Giacenza media delle attività investite	3.261.084

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,73%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	1,77%
dal 01/03/21 al 28/02/22	1,77%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,05%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,04%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,03%
dal 01/07/21 al 30/06/22	1,73%
dal 01/08/21 al 31/07/22	1,74%
dal 01/09/21 al 31/08/22	1,74%
dal 01/10/21 al 30/09/22	1,74%
dal 01/11/21 al 31/10/22	1,74%
dal 01/12/21 al 30/11/22	1,74%
dal 01/01/22 al 31/12/22	1,73%

* 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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO SUISSPIU'

CODICE GESTIONE: 14

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,984700)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.184.807	3.040.108
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.049.314	1.957.338
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.135.493	1.082.770
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:	106.537	53.616
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	106.537	53.616
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:	-41	-32
401 Debiti per spese di revisione contabile	-41	-32
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.291.303	3.093.692

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	2.692.086	2.641.354
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

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 7

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	5.447.347
101 Interessi su titoli di Stato in euro		5.415.713
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		31.621
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		13
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		13
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	
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		
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	5.447.347
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	5.447.299
800 Giacenza media delle attività investite		115.056.058

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,73%

[illegible]

* 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: VIVA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	114.783.286	114.960.327
101 BTP	103.666.612	103.848.667
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.012.465	9.007.947
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.104.209	2.103.713
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:	30.736	6.398
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	30.736	6.398
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	114.814.022	114.966.725

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	87.891.217	92.729.469
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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	67.283.055
101 Interessi su titoli di Stato in euro	47.956.584
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.811.598
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.481.217
106 Dividendi su azioni in valuta	7.682
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	9.025.974
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	9.025.974
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	755.015
201 Titoli di Stato in euro	1.493.231
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-135.243
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	-5.718
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	106.453
250 Altre tipologie di utili/perdite	-703.708
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-703.708
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	68.038.070
500 Spese di revisione contabile D	57.229
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	16.981
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	67.963.860
800 Giacenza media delle attività investite	2.404.063.295

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,83%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,18%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,22%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,25%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,35%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,40%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,45%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,53%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,59%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,64%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,65%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,73%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,83%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.139.146.865	1.978.090.287
101 BTP	1.374.341.467	1.255.540.952
102 CCT	41.343.491	101.217.548
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	227.962.133	198.764.024
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	495.499.774	422.567.763
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:	39.445.396	35.992.595
201 Azioni quotate in euro	39.099.796	35.646.995
202 Azioni non quotate in euro	145.638	145.638
203 Azioni quotate in valuta	199.962	199.962
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	505.003.346	388.155.645
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	370.866.464	366.855.470
304 Strumenti derivati	612.821	1.077.632
305 Liquidità	133.524.061	20.222.543
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:	-30.153	-27.525
401 Debiti per spese di revisione contabile	-30.153	-27.525
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.683.565.454	2.402.211.002

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	2.624.592.193	2.228.063.371
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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.240.219
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.160.512
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	79.603
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	104
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	104
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	14.185
201 Titoli di Stato in euro	14.185
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	1.254.405
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	1.254.357
800 Giacenza media delle attività investite	33.627.298

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,73%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	4,09%
dal 01/03/21 al 28/02/22	4,08%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,41%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,42%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,54%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,57%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,60%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,52%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,54%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,57%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,64%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,73%

* 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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO FV VIVAPIU'

CODICE GESTIONE: 23

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	31.056.646	33.761.290
101 BTP	18.533.025	18.276.702
102 CCT	504.273	1.008.158
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	10.497.981	12.955.916
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.521.367	1.520.514
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:	355.052	16.738
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	355.052	16.738
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	31.411.698	33.778.028

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	30.502.227	32.569.993
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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	14.522.749
101 Interessi su titoli di Stato in euro	12.661.028
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.152.461
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	320.482
106 Dividendi su azioni in valuta	1.656
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	387.122
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	387.122
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzi B	463.122
201 Titoli di Stato in euro	-1.036.699
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-70.120
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	1.559.386
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	10.555
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	14.985.871
500 Spese di revisione contabile D	9.876
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	8.626
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	14.967.369
800 Giacenza media delle attività investite	399.377.564

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,75%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/21 al 31/01/22	3,20%
dal 01/03/21 al 28/02/22	3,22%
dal 01/04/21 al 31/03/22	3,24%
dal 01/05/21 al 30/04/22	3,28%
dal 01/06/21 al 31/05/22	3,37%
dal 01/07/21 al 30/06/22	3,38%
dal 01/08/21 al 31/07/22	3,27%
dal 01/09/21 al 31/08/22	3,31%
dal 01/10/21 al 30/09/22	3,59%
dal 01/11/21 al 31/10/22	3,62%
dal 01/12/21 al 30/11/22	3,68%
dal 01/01/22 al 31/12/22	3,75%

* 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	364.004.995	389.969.834
101 BTP	282.992.426	285.594.953
102 CCT	35.296.082	35.315.257
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.691.660	18.176.819
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	39.024.827	50.882.805
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:	5.042.354	3.686.605
201 Azioni quotate in euro	4.998.015	3.686.605
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	44.339	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	21.261.154	17.616.760
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	16.979.763	15.715.338
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.281.391	1.901.422
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:	-5.049	-4.907
401 Debiti per spese di revisione contabile	-5.049	-4.907
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	390.303.454	411.268.292

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 (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	380.496.224	400.246.908
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	6.066	5.946
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