

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD ¹

IMPRESA: Fideuram Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO AMERICANPIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,105000)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	273.026
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	221.303
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	48.830
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	2.893
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	2.893
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzo B	-25.461
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	-25.461
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	247.565
500 Spese di revisione contabile D	176
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	67
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	247.322
800 Giacenza media delle attività investite	7.238.584

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,42%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,62%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,62%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,28%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,28%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,58%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,30%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,31%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,32%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,33%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,34%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,35%
dal 01/01/23 al 31/12/23	3,42%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 13

(cambio in euro alla data di fine periodo 1,105000)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.036.687	7.284.585
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	4.807.907	4.979.274
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.228.780	2.305.311
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:	225.737	452.403
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	225.737	452.403
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:	-89	-92
401 Debiti per spese di revisione contabile	-89	-92
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.262.335	7.736.896

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	5.317.309	5.738.365
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

CODICE IMPRESA: 491

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO DEUTSCHPIU'

CODICE GESTIONE: 15

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	21.044
101 Interessi su titoli di Stato in euro		19.835
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		1.209
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.209
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-21.035
201 Titoli di Stato in euro		-21.035
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	9
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	-59
800 Giacenza media delle attività investite		746.519

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione -0,01%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,43%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,41%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,38%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,36%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,34%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,32%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,75%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,80%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,84%
dal 01/11/22 al 31/10/23	0,03%
dal 01/12/22 al 30/11/23	0,01%
dal 01/01/23 al 31/12/23	-0,01%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 15

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	582.619	685.693
101 BTP	367.490	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	215.129	685.693
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:	162.891	59.836
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	162.891	59.836
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:	-9	-11
401 Debiti per spese di revisione contabile	-9	-11
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	745.501	745.518

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	394.878	485.462
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	91.979.586
101 Interessi su titoli di Stato in euro		65.423.801
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		13.997.389
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		427.871
105 Dividendi su azioni in euro		1.651.805
106 Dividendi su azioni in valuta		11.950
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		10.466.769
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		10.466.769
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-10.722.314
201 Titoli di Stato in euro		-7.449.445
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-895.323
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-1.126.000
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		468.682
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		33.201
250 Altre tipologie di utili/perdite		-1.753.428
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie		-1.753.428
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	81.257.272
500 Spese di revisione contabile	D	69.296
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.358
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	81.186.618
800 Giacenza media delle attività investite		2.814.087.498

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,89%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,39%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,35%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,36%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,35%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,30%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,32%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,26%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,20%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,18%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,35%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,03%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,89%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 9

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.711.092.808	2.331.542.363
101 BTP	1.549.293.065	1.554.708.047
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	455.764.439	228.253.441
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	698.354.370	540.899.941
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:	37.558.204	38.180.513
201 Azioni quotate in euro	37.247.152	37.869.461
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:	468.842.431	366.071.397
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	346.282.657	350.486.616
304 Strumenti derivati	1.346.689	794.361
305 Liquidità ⁴	121.213.085	14.790.420
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:	-33.491	-36.398
401 Debiti per spese di revisione contabile	-33.491	-36.398
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.217.459.952	2.735.757.875

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	3.125.480.282	2.654.493.998
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	540.691.634	550.229.807
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	28.846.782	27.451.668
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	63.692.855	50.140.250

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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	1.278.195
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.138.971
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		112.824
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		26.399
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		26.399
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-50.223
201 Titoli di Stato in euro		-42.914
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-7.310
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	1.227.971
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	1.227.923
800 Giacenza media delle attività investite		59.098.720

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,08%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,65%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,57%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,53%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,49%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,34%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,38%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,32%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,28%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,28%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,30%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,23%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,08%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 22

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	56.638.397	56.370.038
101 BTP	35.205.387	32.891.145
102 CCT	2.479.541	3.465.921
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.391.776	6.850.554
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	12.561.693	13.162.418
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:	2.028.702	503.351
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	300.000	300.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.728.702	203.351
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	58.667.099	56.873.389

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	51.961.842	53.868.867
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,926000)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	60.740
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	27.898
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	33.218
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	-376
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-376
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzati B	1
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	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	60.741
500 Spese di revisione contabile D	84
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	77
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	60.580
800 Giacenza media delle attività investite	3.519.104

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,72%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	1,73%
dal 01/03/22 al 28/02/23	1,73%
dal 01/04/22 al 31/03/23	1,73%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,73%
dal 01/06/22 al 31/05/23	1,73%
dal 01/07/22 al 30/06/23	1,73%
dal 01/08/22 al 31/07/23	1,71%
dal 01/09/22 al 31/08/23	1,71%
dal 01/10/22 al 30/09/23	1,71%
dal 01/11/22 al 31/10/23	1,71%
dal 01/12/22 al 30/11/23	1,72%
dal 01/01/23 al 31/12/23	1,72%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 0,926000)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.381.666	3.184.807
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	2.174.722	2.049.314
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.206.944	1.135.493
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:	175.532	106.537
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	175.532	106.537
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:	-42	-41
401 Debiti per spese di revisione contabile	-42	-41
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.557.156	3.291.303

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	2.720.830	2.692.086
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 7

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	108.177.129	114.783.286
101 BTP	106.072.424	103.666.612
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		9.012.465
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.104.705	2.104.209
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:	5.437.876	30.736
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.437.876	30.736
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	113.615.005	114.814.022

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	84.609.374	87.891.217
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	78.401.746
101 Interessi su titoli di Stato in euro	46.688.720
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	17.637.927
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.906.810
106 Dividendi su azioni in valuta	7.682
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	12.160.607
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	12.160.607
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzati B	-1.349.642
201 Titoli di Stato in euro	-3.708.905
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-245.098
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	3.579.017
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	26.167
250 Altre tipologie di utili/perdite	-1.000.823
di cui: 251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	-1.000.823
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	77.052.104
500 Spese di revisione contabile D	67.430
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.718
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	76.979.957
800 Giacenza media delle attività investite	2.927.887.629

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,63%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,80%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,71%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,69%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,69%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,70%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,78%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,74%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,75%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,75%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,74%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,73%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,63%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
CODICE GESTIONE: 24

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.501.306.419	2.139.146.865
101 BTP	1.434.100.025	1.374.341.467
102 CCT		41.343.491
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	348.542.547	227.962.133
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	718.663.847	495.499.774
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:	34.894.629	39.445.396
201 Azioni quotate in euro	34.549.029	39.099.796
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:	377.320.242	505.003.346
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	353.937.334	370.866.464
304 Strumenti derivati	1.044.473	612.821
305 Liquidità ¹	22.338.435	133.524.061
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:	-37.768	-30.153
401 Debiti per spese di revisione contabile	-37.768	-30.153
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.913.483.522	2.683.565.454

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	2.809.451.101	2.624.592.193
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	892.234
101 Interessi su titoli di Stato in euro	858.232
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	26.171
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	7.831
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	7.831
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzati B	-3.130
201 Titoli di Stato in euro	18.517
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-21.647
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	889.104
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	889.056
800 Giacenza media delle attività investite	29.879.377

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,98%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,74%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,67%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,62%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,56%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,43%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,40%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,33%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,27%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,24%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,23%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,14%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,98%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 23

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	28.752.744	31.056.646
101 BTP	19.629.461	18.533.025
102 CCT	504.467	504.273
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.618.816	10.497.981
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		1.521.367
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:	143.943	355.052
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità*	143.943	355.052
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	28.896.687	31.411.698

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	27.489.474	30.502.227
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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	12.772.427
101 Interessi su titoli di Stato in euro	10.864.736
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.034.815
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	291.117
106 Dividendi su azioni in valuta	1.656
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	580.104
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	580.104
152 Proventi straordinari	
200 Utili/perdite da realizzati B	-1.827.462
201 Titoli di Stato in euro	-1.823.986
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-9.100
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	5.633
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-9
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	10.944.965
500 Spese di revisione contabile D	9.704
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	104
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.935.157
800 Giacenza media delle attività investite	375.642.911

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,91%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,75%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,71%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,73%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,71%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,58%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,61%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,72%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,38%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,10%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,08%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,02%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,91%

* 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 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 491
 CODICE GESTIONE: 25

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	335.476.479	364.004.995
101 BTP	272.697.586	282.992.426
102 CCT	2.449.785	35.296.082
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	21.702.528	6.691.660
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	38.626.580	39.024.827
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:	4.984.781	5.042.354
201 Azioni quotate in euro	4.940.442	4.998.015
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	44.339	44.339
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	23.724.527	21.261.154
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	19.151.621	16.979.763
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.572.906	4.281.391
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:	-4.737	-5.049
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.737	-5.049
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	364.181.050	390.303.454

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	349.770.416	380.496.224
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	10.863	6.066
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