

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.551.967.020
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.296.486.802
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	438.368.735
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	2.361.299
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	814.750.183
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	61.529.757
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	753.220.426
200 Utili/perdite da realizzi B	-90.903.034
201 Titoli di Stato in euro	-26.421.105
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-23.433.143
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	57.372.875
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-922.814
250 Altre tipologie di utili/perdite	-97.498.847
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-97.498.847
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.461.063.986
500 Spese di revisione contabile D	42.273
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	536
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.461.021.177
800 Giacenza media delle attività investite	126.653.537.525

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,73%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,65%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,64%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,70%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,70%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,76%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,67%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,73%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,74%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,67%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,67%
dal 01/12/24 al 30/11/25	2,78%
dal 01/01/25 al 31/12/25	2,73%

Redatto il
02/02/2026

Il rappresentante legale dell'impresa
Laura Furlan

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	94.113.889.452	92.992.183.952
101 BTP	45.594.238.724	48.630.271.299
102 CCT		1.930.356.690
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.593.852.914	24.402.233.558
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	17.903.587.284	18.016.287.649
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	22.210.530	13.034.756
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.850.000	346.973.410
201 Azioni quotate in euro		346.973.410
202 Azioni non quotate in euro	1.850.000	
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: 251 Warrants		
300 Altre attività patrimoniali:	31.783.763.599	35.640.895.532
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	27.188.138.170	30.841.895.581
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	2.539.662.960	2.566.438.139
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.055.962.469	2.232.561.812
	815.579.293	780.286.870
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.240.383.176	1.452.274.942
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	125.899.503.051	128.980.052.894

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)
Riserve matematiche	123.808.627.551	127.024.651.002
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
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		

Redatto il
02/02/2026

Il rappresentante legale dell'impresa
Laura Furlan