

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Flessibile Trend  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>34.173.657,40</b>	<b>45,34</b>	<b>76.042.582,35</b>	<b>99,61</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	34.173.657,40	45,34	36.973.018,35	48,43
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	34.173.657,40	45,34	36.973.018,35	48,43
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>			39.069.564,00	51,18
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>40.500.813,94</b>	<b>53,73</b>		
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>	40.500.813,94	53,73		
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Opzione</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>406.005,05</b>	<b>0,54</b>	<b>277.593,05</b>	<b>0,36</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>			<b>19.200,00</b>	<b>0,03</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>297.344,13</b>	<b>0,39</b>		
<b>H1. Ratei attivi</b>	297.344,13	0,39		
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates</b>				
<b>H2.4. Crediti vs/altre banche</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>75.377.820,52</b>	<b>100,00</b>	<b>76.339.375,40</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2.1. Swap</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-27.770,03</b>	<b>11,44</b>	<b>-19.089,49</b>	<b>8,02</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-215.070,31</b>	<b>88,56</b>	<b>-219.042,03</b>	<b>91,98</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-215.070,31	88,56	-219.042,03	91,98
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-242.840,34</b>	<b>100,00</b>	<b>-238.131,52</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>75.134.980,18</b>		<b>76.101.243,88</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		537.825,96845		556.760,95865
<b>Valore unitario delle quote</b>		139,70		136,69

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Quote rimborsate	5.868,49463	3.913,58733	4.148,03205	5.004,87619

Redatto il, 29/01/2021

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Flessibile Trend  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020**

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	747.625,63	377.866,24
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	140.072,01	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	607.553,62	377.866,24
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	353.654,65	477.796,35
A2.1. Titoli di debito	31.522,34	36.064,74
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	322.132,31	441.731,61
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.170.528,22	6.873.420,17
A3.1. Titoli di debito	-181.993,88	807.739,89
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.352.522,10	6.065.680,28
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.271.808,50</b>	<b>7.729.082,76</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-1.099,12</b>	<b>-486,94</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-1.099,12	-486,94
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.270.709,38</b>	<b>7.728.595,82</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-24,00</b>	<b>-24,00</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-24,00	-24,00
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.270.685,38</b>	<b>7.728.571,82</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-844.934,58</b>	<b>-858.795,99</b>
H1. Commissione di gestione	-844.934,58	-858.795,99
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>139.546,74</b>	<b>128.375,82</b>
I1. Altri ricavi	139.546,74	128.375,82
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.565.297,54</b>	<b>6.998.151,65</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	2,20	Volatilità della gestione	10,27
		Volatilità dichiarata	9,50

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

POSTE VITA S.p.A.  
FONDO INTERNO: POSTE VITA FLESSIBILE TREND  
PRODOTTO: PROGRAMMAGUIDATTIVA TREND

NOTE ILLUSTRATIVE

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO  
DALL'01-01-2020 AL 31-12-2020

Il Fondo Interno Assicurativo denominato “Poste Vita Flessibile Trend” ha iniziato ad operare il 31 ottobre 2013.

Il prodotto collegato al Fondo è “Programma Guidattiva Trend”.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo Interno, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico del Fondo stesso.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno è stato redatto in conformità agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21/02/02 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento del Fondo.

I criteri seguiti per la valutazione delle attività e per la determinazione del valore complessivo del Fondo Interno rispettano il Regolamento di cui all'Allegato 4.

Le disponibilità liquide e le altre attività sono valorizzate al valore nominale.

Le passività sono iscritte al valore nominale.

Le quote di OICR sono valutate all'ultima quotazione ufficiale disponibile al giorno di valorizzazione della quota.

Le commissioni di gestione sono calcolate *pro-rata* ad ogni valorizzazione.

Sono a carico del Fondo Interno le spese di gestione, nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge. La Compagnia ha deciso, per l'esercizio 2020, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto gestito è di € 75.134.980,18 e il valore della quota è di 139,70.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2020 è pari a 537.825,96845.

Il valore ufficiale della quota è quello che risulta pubblicato sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*” del giorno 01 gennaio 2021.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato positivo per € 1.565.297,54.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.