

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE	
	CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 27/02/2017	CODICE GESTIONE: 001 Valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	4.591.351.251	3.648.294.334
101 BTP	3.072.790.873	2.718.638.476
102 CCT	103.740.242	239.927.804
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.143.579.572	685.565.755
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	271.240.564	5.162.299
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:		
151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	10.357.409	9.646.223
201 Azioni quotate in euro	10.357.409	9.646.223
202 Azioni non quotate in euro		
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:	107.980.067	51.322.132
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	54.593.472	6.071.055
350 Altre tipologie di attività di cui:	53.386.595	45.251.077
351 Ratei	53.386.595	45.251.077
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche		
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	4.709.688.727	3.710.262.689
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	4.708.887.109	3.701.987.825
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n.25/2008 ²		
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 ²		

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

⁴ 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 EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		POSTA PENSIONE
		CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 27/02/2017
		CODICE GESTIONE: 001 Valori in euro
100 Proventi da investimenti	A	155.201.998
101 Interessi su titoli di Stato in euro		152.761.335
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.004.314
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		466.579
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		-30.230
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-30.230
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		
200 Utili/perdite da realizz.	B	11.166.159
201 Titoli di Stato in euro		9.721.380
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		911.671
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		533.109
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		
252 Utili/perdite su Quote di OICR		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	166.368.157
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	405.661
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	165.962.497
800 Giacenza media delle attività investite		4.112.015.686
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,04%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*		tasso realizzato *
da 01/02/15 al 31/01/16		4,62%
da 01/03/15 al 29/02/16		4,55%
da 01/04/15 al 31/03/16		4,58%
da 01/05/15 al 30/04/16		4,50%
da 01/06/15 al 31/05/16		4,44%
da 01/07/15 al 30/06/16		4,44%
da 01/08/15 al 31/07/16		4,39%
da 01/09/15 al 31/08/16		4,32%
da 01/10/15 al 30/09/16		4,26%
da 01/11/15 al 31/10/16		4,20%
da 01/12/15 al 30/11/16		4,12%
da 01/01/16 al 31/12/16		4,04%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP n° 38 del 3 Giugno 2011.

Posteitaliane

Poste Vita S.p.A. 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 - Tel.: (+39) 06 549241 - Fax: (+39) 06 54924203 - PEC: posteavita@pec.posteavita.it - www.posteavita.it
Partita IVA 05927271006 - Codice Fiscale 07066630638 - Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. - Registrato Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 -
Iscritta alla Sezione I del Registro delle Imprese di assicurazione al n. 1.00153 - Autorizzata al esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1944/9999,
n. 1735/2000, n. 2482/2006 e n. 2387/2012 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 - Società con
socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



Posteavita
Gruppo Assicurativo Posteavita