

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV DINAMICO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	17.581.309,49	99,25	15.205.100,42	99,34
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	17.581.309,49	99,25	15.205.100,42	99,34
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzione				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	101.090,01	0,57	82.886,36	0,54
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	32.253,50	0,18	18.273,16	0,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	95,48		91,22	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	95,48		91,22	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	95,48		91,22	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TO TALE ATTIVITA'	17.714.748,48	100,00	15.306.351,16	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Swap				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-13.672,70	6,46	-3.612,76	2,03
M. ALTRE PASSIVITA'	-197.983,84	93,54	-174.141,12	97,97
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse	-197.983,84	93,54	-174.141,12	97,97
TO TALE PASSIVITA'	-211.656,54	100,00	-177.753,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		17.503.091,94		15.128.597,28
Numero delle quote in circolazione		136.767,44623		126.603,17727
Valore unitario delle quote		127,98		119,49

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.712,99834	2.273,11109	1.498,79242	1.411,67670
Quote rimborsate	1.732,17302	1.488,77201	1.226,93960	1.284,42496

Redatto il 29/02/2016

Il Legale Rappresentante
Maria Bianca Farina



Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • 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.



Gruppo **Posteitaliane**

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV DINAMICO
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2015

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2015	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	92.208,99	25.912,50
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	92.208,99	25.912,50
A3.1. Titoli di debito	1.158.061,20	1.970.705,50
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	1.250.270,19	1.996.618,00
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
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		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	10,70	177,86
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	10,70	177,86
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	4,26	49,30
F2. PROVENTI DIVERSI	4,26	49,30
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.250.285,15	1.996.845,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-12,00	
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.250.273,15	1.996.845,16
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-197.983,84	-139.574,89
H2. Spese pubblicazione quota	-197.983,84	-139.574,89
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi	36.273,61	22.865,11
I2. Altri costi	36.273,61	22.865,11
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.088.562,92	1.880.135,38

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,11	Volatilità della gestione	12,38
Rendimento del benchmark	5,90	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,21	Volatilità dichiarata ***	12,00

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2016

Il Legale Rappresentante
Marta Bianca Farina


Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
 Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000,
 REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base
 alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • 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.

