

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2025

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	506.267.073,01	81,24	484.606.823,37	81,69
A1. Titoli di debito	310.136.999,77	49,77	308.668.712,43	52,03
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	310.136.999,77	49,77	308.668.712,43	52,03
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	196.130.073,24	31,47	175.938.110,94	29,66
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	89.500.127,73	14,36	89.503.419,75	15,09
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.	89.500.127,73	14,36	89.503.419,75	15,09
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	22.253.056,83	3,57	14.752.530,93	2,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	442.839,15	0,07	16.553,94	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.734.809,21	0,76	4.363.643,81	0,74
H1. Ratei attivi	4.509.047,78	0,72	4.039.023,79	0,68
H2. Altri attivi (da specificare)	225.761,43	0,04	324.620,02	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	225.761,43	0,04	324.620,02	0,05
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	623.197.905,93	100,00	593.242.971,80	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
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	-691.089,32	24,01	-480.638,22	18,86
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.186.918,62	75,99	-2.067.231,07	81,14
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-2.185.381,56	75,93	-2.067.231,07	81,14
M5. Passività diverse	-1.537,06	0,05		
TOTALE PASSIVITA'	-2.878.007,94	100,00	-2.547.869,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	620.319.897,99		590.695.102,51	
Numero delle quote in circolazione	4.462.056,96050		4.573.411,83781	
Valore unitario delle quote	139,02		129,16	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	34.630,76809	30.729,53644	41.034,03250	23.307,56547
Quote rimborsate	75.269,54995	68.327,36064	48.268,50565	49.191,36357

Redatto il 30/01/2026

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2025

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	14.946.218,01	14.358.075,66
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	8.241.248,87	7.690.177,95
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	6.704.969,14	6.667.897,71
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	14.783.951,46	15.484.005,47
A2.1. Titoli di debito	462.484,16	446.237,00
A2.2. Titoli azionari	14.318.969,10	15.024.930,62
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.498,20	12.837,85
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.710.605,68	28.085.168,71
A3.1. Titoli di debito	3.296.911,07	9.788.936,34
A3.2. Titoli di capitale	29.916.986,63	16.154.218,25
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-5.503.292,02	2.142.014,12
Risultato gestione strumenti finanziari	57.440.775,15	57.927.249,84
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	2.028,97	169,62
B1.1. Su strumenti negoziati	2.028,97	169,62
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	2.028,97	169,62
C. INTERESSI ATTIVI	218.720,08	359.916,74
C1. SU DEPOSITI BANCARI	218.720,08	359.916,74
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-5.323.543,67	1.934.066,23
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.775.935,69	135.284,89
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.547.607,98	1.798.781,34
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	225.425,33	324.620,02
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	225.425,33	324.620,02
Risultato lordo della gestione di portafoglio	52.563.405,86	60.546.022,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-203.963,40	-156.185,63
G1. Bolli, spese e commissioni	-203.963,40	-156.185,63
Risultato netto della gestione di portafoglio	52.359.442,46	60.389.836,82
H. ONERI DI GESTIONE	-8.453.625,04	-8.140.405,28
H1. Commissione di gestione	-8.453.625,04	-8.140.405,28
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	486.347,12	478.494,42
I1. Altri ricavi	486.347,12	478.508,46
I2. Altri costi	0,00	-14,04
Utile/perdita della gestione del Fondo	44.392.164,54	52.727.925,96

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,63	Volatilità della gestione	6,18
Rendimento del benchmark	8,27	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,64	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 30/01/2026

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan

POSTE VITA S.p.A.

FONDO INTERNO: POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA

**NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DALL' 01-01-2025 AL 31-12-2025**

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA" ha iniziato ad operare il 06 luglio 2017.

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 2025, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2025 il patrimonio netto gestito è di € 620.319.897,99 e il valore della quota è di 139,02.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2025 è pari a 4.462.056,96050.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato positivo per € 44.392.164,54.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan