

Allegato A bis

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN

EUR

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	432
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'	CODICE GESTIONE:	004
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2024		
		cambio in euro a fine periodo	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTO in euro

**di cui DA
NEGOZIAZIONE**

100 Proventi da investimenti	A		
101 Interessi su titoli di Stato in euro		142.276.871	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		112.943.649	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		21.124.991	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi			
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		7.763.535	
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		444.696	
200 Utili/perdite da realizzazioni	B (totale)	Bbis (negoz.)	
201 Titoli di Stato in euro		5.694.418	1.538.743
202 Titoli di Stato in valuta		4.509.203	353.529
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.185.214	1.185.214
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			
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			
253 Contributo di vigilanza COVIP			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	147.971.289	
500 Spese di revisione contabile	D	33.602	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	22	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	147.937.665	
800 Giacenza media delle attività investite	G	4.377.188.915	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$	3,38%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	895.540
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	5.008.569.379
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	$O=GxM$	4.377.188.915
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	147.937.665
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	$F=Bbis xM$	1.538.744
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis=N-F+Q$	146.398.921
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,34%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	2.434.284

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)		
01/02/2023	31/01/2024	3.11%	3.05%
01/03/2023	29/02/2024	3.11%	3.06%
01/04/2023	31/03/2024	3.13%	3.07%
01/05/2023	30/04/2024	3.17%	3.12%
01/06/2023	31/05/2024	3.18%	3.13%
01/07/2023	30/06/2024	3.19%	3.15%
01/08/2023	31/07/2024	3.20%	3.16%
01/09/2023	31/08/2024	3.29%	3.25%
01/10/2023	30/09/2024	3.31%	3.27%
01/11/2023	31/10/2024	3.32%	3.28%
01/12/2023	30/11/2024	3.34%	3.30%
01/01/2024	31/12/2024	3.38%	3.34%

Redatto il 01/02/25

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea Novelli

Allegato Bbis

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN **EUR**

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	432
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'	CODICE GESTIONE:	004
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2024		

cambio in euro a fine periodo

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	4.868.786.613	2.985.883.416
101 BTP	995.593.940	91.295.269
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.188.947.916	2.606.824.988
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	684.244.757	287.763.159
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
di cui: 151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale (indicare)		
di cui: 251 Warrants		
300 Altre attività patrimoniali:	200.690.939	108.585.048
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	14.292.836	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	112.224.477	65.560.146
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
di cui: 351 Ratei	58.856.328	43.024.902
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	15.317.298	
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	5.069.477.552	3.094.468.464

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	5.008.569.379	3.078.209.637
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	5.008.569.379	3.078.209.637
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	2.434.284	895.540
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 01/02/25

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea Novelli