

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNITPV DINAMICO**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2014

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2014		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>15.205.100,42</b>	<b>99,34</b>	<b>8.894.488,59</b>	<b>99,65</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	15.205.100,42	99,34	8.894.488,59	99,65
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzione				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>82.886,36</b>	<b>0,54</b>	<b>31.028,92</b>	<b>0,35</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	18.273,16	0,12		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>91,22</b>		<b>41,92</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	91,22		41,92	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	91,22		41,92	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>15.306.351,16</b>	<b>100,00</b>	<b>8.925.559,43</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2014		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Swap				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-3.612,76</b>	<b>2,03</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-174.141,12</b>	<b>97,97</b>	<b>-34.566,23</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-174.141,12	97,97	-34.566,23	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-177.753,88</b>	<b>100,00</b>	<b>-34.566,23</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>15.128.597,28</b>		<b>8.890.993,20</b>
Numero delle quote in circolazione		126.603.17727		86.141.46190
Valore unitario delle quote		119,49		103,21

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	14.482,36027	9.735,93851	11.791,58802	6.477,58227
Quote rimborsate	164,77010	95,54674	143,47841	1.621,95845

Readatto il 27/02/2015

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.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV DINAMICO  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2014

	Rendiconto al 31-12-2014	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
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	25.912,50	20.306,69
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	25.912,50	20.306,69
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.970.705,50	273.799,69
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.970.705,50	273.799,69
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.996.618,00</b>	<b>294.106,38</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>177,86</b>	<b>160,19</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	177,86	160,19
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>	<b>49,30</b>	<b>41,92</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	49,30	41,92
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.996.845,16</b>	<b>294.308,49</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.996.845,16</b>	<b>294.308,49</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-139.574,89</b>	<b>-34.566,23</b>
H1. Commissione di gestione	-139.574,89	-34.566,23
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>22.865,11</b>	<b>2.131,60</b>
I1. Altri ricavi	22.865,11	2.131,60
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.880.135,38</b>	<b>261.873,86</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	15,77	Volatilità della gestione	8,05
Rendimento del benchmark	14,71	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,06	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

Readatto il 27/02/2015

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.

