

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore Equilibrato
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	334.463.400,00	63,99	128.589.985,80	62,24
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.	334.463.400,00	63,99	128.589.985,80	62,24
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	153.036.961,66	29,28	65.511.088,01	31,71
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.	153.036.961,66	29,28	65.511.088,01	31,71
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	35.099.725,29	6,72	12.397.550,27	6,00
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	448,85			
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	97.884,52	0,02	90.685,74	0,04
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	97.884,52	0,02	90.685,74	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	83.731,06	0,02	90.685,74	0,04
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
H2.4. Altri Crediti	14.153,46			
TOTALE ATTIVITA'	522.698.420,32	100,00	206.589.309,82	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	-398.662,77	17,41	-157.855,80	16,46
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.891.152,33	82,59	-801.262,75	83,54
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione			-801.262,75	83,54
M4.1 Commissioni di Gestione Poste Vita Valore Equilibrato A	-1.878.989,48	82,06		
M4.2 Commissioni di Gestione Poste Vita Valore Equilibrato B	-3.305,70	0,14		
M5. Passività diverse	-8.857,15	0,39		
TOTALE PASSIVITA'	-2.289.815,10	100,00	-959.118,55	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	520.408.605,22		205.630.191,27	
Poste Vita Valore Equilibrato A Numero quote in circolazione	4.369.364,18928		1.831.477,49293	
Poste Vita Valore Equilibrato A Valore unitario delle quote	118,85		112,28	
Poste Vita Valore Equilibrato B Numero quote in circolazione	9.280,24608			
Poste Vita Valore Equilibrato B Valore unitario delle quote	119,03			

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Poste Vita Valore Equilibrato A Quote emesse	251.150,60010	442.743,91752	907.522,75338	1.077.079,40532
Poste Vita Valore Equilibrato A Quote Rimborsate	28.246,72413	39.271,44375	32.795,02301	40.296,78908
Poste Vita Valore Equilibrato B Quote emesse	0,00000	0,00000	9.280,24608	0,00000
Poste Vita Valore Equilibrato B Quote Rimborsate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Redatto il 30/01/2026

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore Equilibrato
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2025

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	334.463.400,00	63,99	128.589.985,80	62,24
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.	334.463.400,00	63,99	128.589.985,80	62,24
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	153.036.961,66	29,28	65.511.088,01	31,71
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.	153.036.961,66	29,28	65.511.088,01	31,71
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	35.099.725,29	6,72	12.397.550,27	6,00
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	448,85			
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	97.884,52	0,02	90.685,74	0,04
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	97.884,52	0,02	90.685,74	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	83.731,06	0,02	90.685,74	0,04
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
H2.4. Altri Crediti	14.153,46			
TOTALE ATTIVITA'	522.698.420,32	100,00	206.589.309,82	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	-398.662,77	17,41	-157.855,80	16,46
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.891.152,33	82,59	-801.262,75	83,54
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione			-801.262,75	83,54
M4.1 Commissioni di Gestione Poste Vita Valore Equilibrato A	-1.878.989,48	82,06		
M4.2 Commissioni di Gestione Poste Vita Valore Equilibrato B	-3.305,70	0,14		
M5. Passività diverse	-8.857,15	0,39		
TOTALE PASSIVITA'	-2.289.815,10	100,00	-959.118,55	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	520.408.605,22		205.630.191,27	
Poste Vita Valore Equilibrato A Numero quote in circolazione	4.369.364,18928		1.831.477,49293	
Poste Vita Valore Equilibrato A Valore unitario delle quote	118,85		112,28	
Poste Vita Valore Equilibrato B Numero quote in circolazione	9.280,24608			
Poste Vita Valore Equilibrato B Valore unitario delle quote	119,03			

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Poste Vita Valore Equilibrato A Quote emesse	251.150,60010	442.743,91752	907.522,75338	1.077.079,40532
Poste Vita Valore Equilibrato A Quote Rimborsate	28.246,72413	39.271,44375	32.795,02301	40.296,78908
Poste Vita Valore Equilibrato B Quote emesse	0,00000	0,00000	9.280,24608	0,00000
Poste Vita Valore Equilibrato B Quote Rimborsate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Redatto il 30/01/2026

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan

POSTE VITA S.p.A.

FONDO INTERNO: POSTE VITA VALORE EQUILIBRATO

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

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA VALORE EQUILIBRATO" ha iniziato ad operare il 19 maggio 2022.

A seguito della scissione societaria Cronos Vita Assicurazioni S.p.a. e le conseguenti attività di fusione dei fondi ricevuti avvenute in data 01/10/2025, sono state istituite nuove classi (Poste Vita Valore Equilibrato Classe A e Poste Vita Valore Equilibrato Classe B).

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 € 520.408.605,22 e il valore delle quote è di 118,85 per la classe A e di 119,03 per la classe B.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2025 è pari a 4.369.364,18928 per la classe A e di 9.280,24608 per la classe B.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è stato positivo per € 20.699.942,26.

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