

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria
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	41.716.833,81	94,25		
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.	41.716.833,81	94,25		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	2.205.938,45	4,98		
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.	2.205.938,45	4,98		
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	99.130,45	0,22		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	234.567,47	0,53		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	6.425,06	0,01		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	6.425,06	0,01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.425,06	0,01		
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	44.262.895,24	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	-162.536,41	39,36		
M. ALTRE PASSIVITA'	-250.430,19	60,64		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A				
M4.2 Commissioni di Gestione Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B	-195.659,53	47,38		
M5. Passività diverse	-54.770,66	13,26		
TOTALE PASSIVITA'	-412.966,60	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	43.849.928,64			
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A Numero quote in circolazione	8.760.90459			
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A Valore unitario delle quote	7,783			
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B Numero quote in circolazione	5.642.220,00982			
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B Valore unitario delle quote	7,760			

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A Quote emesse	0,00000	0,00000	8.760,90459	0,00000
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A Quote Rimborsate	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B Quote emesse	0,00000	0,00000	5.757.995,51560	1.983,34006
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B Quote Rimborsate	0,00000	0,00000	0,00000	117.758,84584

Redatto il 30/01/2026

Il Rappresentante Legale
Laura Furlan

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2025	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	253.915,09	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	253.915,09	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.483.280,75	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.483.280,75	
Risultato gestione strumenti finanziari	1.737.195,84	
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	7.285,22	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	7.285,22	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2.520,69	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.520,69	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.747.001,75	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.747.001,75	
H. ONERI DI GESTIONE	-132.321,22	
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A	0,00	
H1.2 Commissioni di Gestione Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B	-132.321,22	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.614.680,53	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A			
Rendimento della gestione	4,05	Volatilità della gestione	8,73
Rendimento del benchmark	3,14	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,92	Volatilità dichiarata***	
Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B			
Rendimento della gestione	3,74	Volatilità della gestione	8,65
Rendimento del benchmark	3,14	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,61	Volatilità dichiarata***	

* 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 *

Rend.Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.Poste Vita Soluzione Bilanciata Azionaria B		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 BILANCIATA AZIONARIA

**NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DAL 02-10-2025 AL 31-12-2025**

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA SOLUZIONE BILANCIATA AZIONARIA" ha iniziato ad operare il 02 ottobre 2025.

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 € 43.849.928,64 e il valore delle quote è di 7,783 per la classe A e di 7,760 per la classe B.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2025 è pari a 8.760,90459 per la classe A e di 5.642.220,00982 per la classe B.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 02 ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, è stato positivo per € 1.614.680,53.

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