

Allegato A

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR**

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 432  
CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	313.037.452
101 Interessi su titoli di Stato in euro	232.962.067
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	41.087.080
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	38.988.304
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	5.393.512
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	33.594.792
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	-1.124.732
201 Titoli di Stato in euro	121.602
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.246.334
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	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	311.912.720
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	525.585
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	311.387.134
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	11.269.072.345

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,76%**

<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>	<b>tasso realizzato</b>
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,62%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,65%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,65%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,68%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,71%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,75%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,75%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,80%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,81%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,81%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,80%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,76%

Redatto il  
01/02/2024

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli

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

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>9.549.001.716</b>	<b>8.886.589.810</b>
101 BTP	5.076.140.436	5.141.477.061
102 CCT	57.576.305	57.555.438
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.535.491.735	1.847.393.541
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.879.793.240	1.840.163.770
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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 di cui: 251 Warrants		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>2.173.514.044</b>	<b>2.138.165.985</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.883.432.960	1.827.867.606
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	189.543.488	222.339.605
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	100.537.596	87.958.774
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>11.722.515.760</b>	<b>11.024.755.795</b>

*valori in euro*

	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)</b>
<b>Riserve matematiche</b>	11.492.614.554	10.735.403.025
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>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</b>		

Redatto il  
01/02/2024

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli