

**Allegato A**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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 2021 - 31 dicembre 2021

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività              | IMPORTI       |
|---|---------------|
| <b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>                      | 242.365.227   |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro                          | 205.956.496   |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta                        |               |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro                    | 25.370.896    |
| 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                                   | 11.037.835    |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività   | -781.192      |
| 152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR                  | 11.819.027    |
|   |               |
| <b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>                     | 6.869.362     |
| 201 Titoli di Stato in euro                                       | 4.271.097     |
| 202 Titoli di Stato in valuta                                     |               |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro                         | 2.598.265     |
| 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>               | 249.234.589   |
| <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> | 539.871       |
| <b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>           | 248.694.718   |
| <b>800 Giacenza media delle attività investite</b>                | 9.410.394.563 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,64%**

Poste Vita S.p.A.  
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it

Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, 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.

| <b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b> | <b>tasso realizzato</b> |
|--|-------------------------|
| dal 01/02/20 al 31/01/21   | 2,82%                   |
| dal 01/03/20 al 28/02/21   | 2,79%                   |
| dal 01/04/20 al 31/03/21   | 2,85%                   |
| dal 01/05/20 al 30/04/21   | 2,84%                   |
| dal 01/06/20 al 31/05/21   | 2,84%                   |
| dal 01/07/20 al 30/06/21   | 2,85%                   |
| dal 01/08/20 al 31/07/21   | 2,75%                   |
| dal 01/09/20 al 31/08/21   | 2,74%                   |
| dal 01/10/20 al 30/09/21   | 2,69%                   |
| dal 01/11/20 al 31/10/21   | 2,68%                   |
| dal 01/12/20 al 30/11/21   | 2,67%                   |
| dal 01/01/21 al 31/12/21   | 2,64%                   |

Redatto il  
31/01/2022

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli

**Allegato B**

**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 2021 - 31 dicembre 2021

valori in euro

|   | Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021) | Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020) |
|---|--|---|
|   | Importi da libro mastro                                | Importi da libro mastro   |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>                      | <b>7.983.677.527</b>                                   | <b>7.194.616.344</b>  |
| 101 BTP   | 5.155.616.944  | 4.561.715.804   |
| 102 CCT   | 80.305.889   | 84.432.362  |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                                      | 1.251.340.953  | 1.297.341.710   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta                                    |  |   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro  | 1.496.413.741  | 1.251.126.468   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta  |  |   |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro  |  |   |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta  |  |   |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito<br>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<br>di cui: 251 Warrants             |  |   |
|   |  |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali:</b>                                       | <b>2.005.213.460</b>                                   | <b>1.834.476.294</b>  |
| 301 Immobili  |  |   |
| 302 Prestiti  |  |   |
| 303 Quote di OICR   | 1.687.404.076  | 1.559.029.498   |
| 304 Strumenti derivati  |  |   |
| 305 Liquidità'  | 241.057.582  | 202.006.651   |
| 350 Altre tipologie di attività<br>di cui: 351 Ratei                          | 76.751.802   | 73.440.145  |
| 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>9.988.890.987</b>                                   | <b>9.029.092.638</b>  |

Poste Vita S.p.A.  
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it

Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, 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.

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione<br>(31/12/2021) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente<br>(31/12/2020) |
|--|---|--|
| <b>Riserve matematiche</b>   | 9.903.669.379   | 8.964.426.359  |
| <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  
31/01/2022

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli