

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 226.537.744 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 188.884.196 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 13.866.178 |
| 104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 Dividendi su azioni in euro | 415.032 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 Altre tipologie di proventi | 23.372.338 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | -532.069 |
| 152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR | 23.904.407 |
| 200 Utili/perdite da realizzi B | 5.464.392 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 7.503.484 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | 404.807 |
| 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 | -2.443.899 |
| 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 | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 232.002.136 |
| 500 Spese di revisione contabile D | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 547.479 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 231.454.657 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 7.421.546.629 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,12%

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.

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| dal 01/02/18 al 31/01/19 | 3,25% |
| dal 01/03/18 al 28/02/19 | 3,21% |
| dal 01/04/18 al 31/03/19 | 3,20% |
| dal 01/05/18 al 30/04/19 | 3,18% |
| dal 01/06/18 al 31/05/19 | 3,18% |
| dal 01/07/18 al 30/06/19 | 3,24% |
| dal 01/08/18 al 31/07/19 | 3,20% |
| dal 01/09/18 al 31/08/19 | 3,07% |
| dal 01/10/18 al 30/09/19 | 3,23% |
| dal 01/11/18 al 31/10/19 | 3,21% |
| dal 01/12/18 al 30/11/19 | 3,19% |
| dal 01/01/19 al 31/12/19 | 3,12% |

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432

CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 6.485.431.595 | 5.829.728.849 |
| 101 BTP | 4.196.807.112 | 3.774.747.236 |
| 102 CCT | 64.405.323 | 25.333.725 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 1.487.774.354 | 1.424.967.631 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 736.444.806 | 604.680.257 |
| 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 | | |
| | | |
| 200 Titoli di capitale: | | 12.909.104 |
| 201 Azioni quotate in euro | | 12.909.104 |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 1.510.078.736 | 1.123.540.610 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 1.357.633.434 | 771.588.678 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 84.877.351 | 289.874.616 |
| 350 Altre tipologie di attività | 67.567.951 | 62.077.316 |
| di cui: 351 Ratei | 67.567.951 | 62.077.316 |
| 352 Crediti nei confronti di Intermediari | | |
| 353 Crediti nei confronti di Assicurati | | |
| 354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche | | |
| | | |
| 400 Passività patrimoniali: | | |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | | |
| | | |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 7.995.510.331 | 6.966.178.563 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 7.959.915.481 | 6.896.892.995 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| 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 ⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa