

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	474.223.949,26	81,77	429.211.130,39	72,79
A1. Titoli di debito	281.385.267,79	48,52	280.261.408,46	47,53
A1.1. Titoli di Stato			4.142.650,00	0,70
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	281.385.267,79	48,52	276.118.758,46	46,83
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	192.838.681,47	33,25	148.949.721,93	25,26
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	74.366.907,25	12,82	126.801.918,09	21,51
B1. Titoli di debito			26.676.909,00	4,52
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili			26.676.909,00	4,52
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari			19.141.462,63	3,25
B3. Parti di O.I.C.R.	74.366.907,25	12,82	80.983.546,46	13,73
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	27.993.916,22	4,83	29.879.097,27	5,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	109.187,85	0,02	77.250,10	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.293.419,68	0,56	3.657.520,30	0,62
H1. Ratei attivi	3.148.560,69	0,54	3.584.222,26	0,61
H2. Altri attivi (da specificare)	144.858,99	0,02	73.298,04	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	144.858,99	0,02	73.298,04	0,01
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	579.987.380,26	100,00	589.626.916,15	100,00

PASSIVITA' ENETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul
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	-317.813,93	13,74	-797.591,78	27,88
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.995.290,77	86,26	-2.063.137,74	72,12
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-1.995.290,77	86,26	-2.063.137,74	72,12
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-2.313.104,70	100,00	-2.860.729,52	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		577.674.275,56		586.766.186,63
Numero delle quote in circolazione		5.313.012.34073		5.374.037.10657
Valore unitario delle quote		108,73		109,19

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	35.352,61253	8.538,75789	15.349,72028	17.395,39672
Quote rimborsate	38.377,73919	26.368,55291	34.886,31805	38.028,64311

Redatto il, 29/01/2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.151.997,29	14.294.611,74
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	7.473.464,19	8.696.648,25
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.678.533,10	5.597.963,49
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-15.203.513,75	16.669.075,03
A2.1. Titoli di debito	-791.177,27	1.447.551,21
A2.2. Titoli azionari	-14.656.634,94	15.221.523,82
A2.3. Parti di O.I.C.R.	244.298,46	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.478.452,36	41.217.222,68
A3.1. Titoli di debito	4.812.083,35	15.061.210,20
A3.2. Titoli di capitale	8.060.888,67	22.732.752,65
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-1.394.519,66	3.423.259,83
Risultato gestione strumenti finanziari	7.426.935,90	72.180.909,45
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	-125.233,45	-40.116,05
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-125.233,45	-40.116,05
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-2.747.675,63	987.925,47
D1. RISULTATI REALIZZATI	-340.864,77	756.013,88
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.406.810,86	231.911,59
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	144.858,98	272.970,29
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	144.858,98	272.970,29
Risultato lordo della gestione di portafoglio	4.698.885,80	73.401.689,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-294.941,09	-225.182,04
G1. Bolli, spese e commissioni	-294.941,09	-225.182,04
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.403.944,71	73.176.507,12
H. ONERI DI GESTIONE	-7.814.032,96	-7.889.576,46
H1. Commissione di gestione	-7.812.989,17	-7.890.061,09
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.043,79	484,63
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	431.567,86	471.024,74
I1. Altri ricavi	432.422,67	471.024,74
I2. Altri costi	-854,81	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-2.978.520,39	65.757.955,40

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,42	Volatilità della gestione	12,76
Rendimento del benchmark	2,83	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-3,25	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 *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

POSTE VITA S.p.A.
FONDO INTERNO: POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA
PRODOTTO: POSTEVITA SOLUZIONE ITALIA

NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DALL' 01-01-2020 AL 31-12-2020

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "Poste Vita Soluzione Italia" ha iniziato ad operare il 06 luglio 2017.

Il prodotto collegato al Fondo è "PosteVita Soluzione Italia".

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 2020, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto gestito è di € 577.674.275,56 e il valore della quota è di 108,73.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2020 è pari a 5.313.012,34073.

Il valore ufficiale della quota è quello che risulta pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 01 gennaio 2021.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato negativo per € -2.978.520,39.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.