

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 2022 - 31 dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	284.724.871
101 Interessi su titoli di Stato in euro	237.795.804
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	32.194.754
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	750
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	14.733.564
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-362.335
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	15.095.899
200 Utili/perdite da realizzi B	-5.777.114
201 Titoli di Stato in euro	246.264
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-6.023.378
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	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	278.947.757
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	547.391
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	278.400.366
800 Giacenza media delle attività investite	10.384.083.159

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,68%**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,68%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,67%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,66%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,65%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,62%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,59%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,59%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,62%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,61%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,63%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,66%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,68%

Redatto il
26/01/2023

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 2022 - 31 dicembre 2022

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.886.589.810	7.983.677.527
101 BTP	5.141.477.061	5.155.616.944
102 CCT	57.555.438	80.305.889
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.847.393.541	1.251.340.953
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.840.163.770	1.496.413.741
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:		
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		
300 Altre attività patrimoniali:	2.138.165.985	2.005.213.460
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.827.867.606	1.687.404.076
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	222.339.605	241.057.582
350 Altre tipologie di attività	87.958.774	76.751.802
di cui: 351 Ratei	87.958.774	76.751.802
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	11.024.755.795	9.988.890.987

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	10.735.403.025	9.903.669.379
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
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		

Redatto il
26/01/2023

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli