

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.487.912.960
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.335.334.239
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	424.423.866
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	19.688.224
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	708.466.631
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	95.457.987
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	613.008.644
200 Utili/perdite da realizzi B	-38.931.279
201 Titoli di Stato in euro	-15.114.639
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-75.316.674
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-3.225
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	65.283.725
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	295.432
250 Altre tipologie di utili/perdite	-14.075.898
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-14.075.898
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.448.981.681
500 Spese di revisione contabile D	42.273
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	735
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.448.938.674
800 Giacenza media delle attività investite	130.720.585.165

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,49%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,50%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,54%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,53%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,53%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,59%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,61%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,58%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,62%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,61%
dal 01/12/23 al 30/11/24	2,58%
dal 01/01/24 al 31/12/24	2,64%

Redatto il
01/02/2025

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 VALORE PIU'

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	92.992.183.952	96.615.963.353
101 BTP	48.630.271.299	50.984.636.882
102 CCT	1.930.356.690	2.887.384.805
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	24.402.233.558	23.293.056.036
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	18.016.287.649	19.436.591.119
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	13.034.756	14.294.511
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	346.973.410	281.045.917
201 Azioni quotate in euro	346.973.410	281.045.917
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:	35.640.895.532	36.445.458.659
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.841.895.581	31.877.177.171
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	2.566.438.139	2.235.708.685
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.232.561.812	2.332.572.803
	780.286.870	763.326.520
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.452.274.942	1.569.246.283
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	128.980.052.894	133.342.467.929

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)
Riserve matematiche	127.024.651.002	130.946.285.985
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
01/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli