

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV EQUILIBRATO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	9.381.220,78	98,71	8.581.165,76	99,29
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	9.381.220,78	98,71	8.581.165,76	99,29
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
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	70.834,51	0,75	48.733,82	0,56
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	51.760,00	0,54	12.781,66	0,15
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	53,64		50,98	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	53,64		50,98	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	53,64		50,98	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TO TALE ATTIVITA'	9.503.868,93	100,00	8.642.732,22	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
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	-38.124,41	26,21	-8.206,58	7,08
M. ALTRE PASSIVITA'	-107.342,82	73,79	-107.678,37	92,92
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse	-107.342,82	73,79	-107.678,37	92,92
TO TALE PASSIVITA'	-145.467,23	100,00	-115.884,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.358.401,70		8.526.847,27
Numero delle quote in circolazione		77.411,16273		73.670,30976
Valore unitario delle quote		120,89		115,74

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.915,94911	539,60152	1.199,30852	610,91491
Quote rimborsate	1.182,78415	377,61015	990,48439	774,04240

Redatto il 29/02/2016

Il Legale Rappresentante
 Maria Bianca Narina

Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
 Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000,
 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.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV EQ UILIBRATO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2015

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2015	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	54.104,69	16.630,15
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	54.104,69	16.630,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	405.718,71	963.124,32
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	405.718,71	963.124,32
Risultato gestione strumenti finanziari	459.823,40	979.754,47
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	3,74	80,61
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3,74	80,61
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2,66	22,82
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2,66	22,82
Risultato lordo della gestione di portafoglio	459.829,80	979.857,90
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-14,00	
G1. Bolli, spese e commissioni	-14,00	
Risultato netto della gestione di portafoglio	459.815,80	979.857,90
H. ONERI DI GESTIONE	-107.342,82	-83.595,11
H1. Commissione di gestione	-107.342,82	-83.595,11
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	15.845,93	9.582,31
I1. Altri ricavi	15.845,93	9.582,31
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	368.318,91	905.845,10

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,45	Volatilità della gestione	9,30
Rendimento del benchmark	4,26	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,19	Volatilità dichiarata ***	9,00

* 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

Redatto il 29/02/2016

Il Legale Rappresentante
Maria Bianca Farina



Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • www.postevita.it
Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 29149/2000,
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.

