

Allegato A

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR**

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Posta ValorePiù

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	3.294.086.512
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.649.741.221
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	436.292.846
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	548.900
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	207.503.544
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-4.482.728
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	211.986.273
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	76.712.515
201 Titoli di Stato in euro	120.295.531
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-34.289.707
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	882.695
250 Altre tipologie di utili/perdite	-10.176.003
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-10.176.003
253 Contributo di vigilanza COVIP	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	3.370.799.027
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	42.273
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	88
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	3.370.756.666
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	130.102.418.432

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,59%**

**Poste Vita S.p.A.**

00144, Roma (RM), Viale Europa, 190  
Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203  
PEC: postevita@pec.postevita.it  
[www.postevita.it](http://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 alla delibera ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società appartenente al 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 in coordinamento di quest'ultima

<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>	<b>tasso realizzato</b>
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,39%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,39%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,40%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,48%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,53%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,48%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,52%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,56%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,54%
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,57%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,51%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,59%

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 ValorePiù

CODICE GESTIONE: 002

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
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>97.386.302.114</b>	<b>89.761.908.843</b>
101 BTP	55.129.673.469	55.147.313.536
102 CCT	3.189.783.161	5.833.741.204
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	18.613.861.816	8.317.446.778
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	20.438.692.161	20.449.118.822
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.291.507	14.288.503
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>104.913.006</b>	<b>10.000.000</b>
201 Azioni quotate in euro	104.913.006	10.000.000
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>35.969.003.465</b>	<b>38.016.533.956</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	31.719.577.562	31.541.478.270
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.771.343.856	3.983.853.240
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.478.082.047	2.491.202.446
	717.360.295	654.168.645
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.760.721.752	1.837.033.801
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>133.460.218.585</b>	<b>127.788.442.799</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
<b>Riserve matematiche</b>	131.518.807.569	126.360.780.095
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>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</b>		

Redatto il  
26/01/2023

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli