

Allegato A bis

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN

EUR

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2025

CODICE IMPRESA:	432
CODICE GESTIONE:	004

cambio in euro a fine
periodo

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTO in euro

**di cui DA
NEGOZIAZIONE**

100 Proventi da investimenti	A	238.104.407	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		171.950.118	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		51.561.994	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi			
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		7.129.467	
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		7.462.828	

200 Utili/perdite da realizzazioni	B (totale)	Bbis (negoz.)	18.785	166.120
201 Titoli di Stato in euro			-61.457	
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			80.242	166.120
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	238.123.191
500 Spese di revisione contabile	D	33.602
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	120
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	238.089.469
800 Giacenza media delle attività investite	G	7.046.428.169

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$	3,38%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	2.434.284
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	8.885.325.386
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)	$O=G \times M$	7.046.428.169
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=S \times M$	238.089.469
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	$F=B_{bis} \times M$	166.120
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$S_{bis}=N-F+Q$	237.923.349
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=S_{bis}/O$	3,38%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	2.600.404

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)			
	01/02/2024	31/01/2025	3.40%	3.36%
	01/03/2024	28/02/2025	3.40%	3.37%
	01/04/2024	31/03/2025	3.42%	3.39%
	01/05/2024	30/04/2025	3.41%	3.38%
	01/06/2024	31/05/2025	3.41%	3.38%
	01/07/2024	30/06/2025	3.43%	3.40%
	01/08/2024	31/07/2025	3.42%	3.40%
	01/09/2024	31/08/2025	3.36%	3.34%
	01/10/2024	30/09/2025	3.35%	3.33%
	01/11/2024	31/10/2025	3.34%	3.33%
	01/12/2024	30/11/2025	3.33%	3.33%
	01/01/2025	31/12/2025	3.38%	3.38%

Redatto il 02/02/26

Il rappresentante legale dell'impresa

Laura Furlan

Allegato Bbis

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2025

CODICE IMPRESA:	432
CODICE GESTIONE:	004

cambio in
euro a fine
periodo

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	8.432.473.805	4.868.786.613
101 BTP	1.430.252.269	995.593.940
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.711.290.035	3.188.947.916
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	2.290.931.501	684.244.757
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
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 (indicare)		
di cui: 251 Warrants		
300 Altre attività patrimoniali:	570.413.126	200.690.939
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	241.638.743	14.292.836
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	180.584.619	112.244.477
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
di cui: 351 Ratei	108.661.391	58.856.328
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	39.528.373	15.317.298
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	9.002.886.931	5.069.477.552

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	8.885.325.386	5.008.569.379
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	8.885.325.386	5.008.569.379
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	2.600.404	2.434.284
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 02/02/26

Il rappresentante legale dell'impresa

Laura Furlan