

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.711.140.530
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.982.070.120
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	17.880
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	382.989.166
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-49.851
105 Dividendi su azioni in euro	300.000
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	345.813.215
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-5.127.322
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	350.940.537
200 Utili/perdite da realizzi B	37.059.138
201 Titoli di Stato in euro	-4.183.715
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	28.080.323
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-370.302
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	26.411
250 Altre tipologie di utili/perdite	13.506.421
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	13.506.421
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.748.199.668
500 Spese di revisione contabile D	70.455
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.748.129.211
800 Giacenza media delle attività investite	115.344.005.081

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,38%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/18 al 31/01/19	2,78%
dal 01/03/18 al 28/02/19	2,74%
dal 01/04/18 al 31/03/19	2,66%
dal 01/05/18 al 30/04/19	2,70%
dal 01/06/18 al 31/05/19	2,66%
dal 01/07/18 al 30/06/19	2,62%
dal 01/08/18 al 31/07/19	2,60%
dal 01/09/18 al 31/08/19	2,58%
dal 01/10/18 al 30/09/19	2,54%
dal 01/11/18 al 31/10/19	2,53%
dal 01/12/18 al 30/11/19	2,46%
dal 01/01/19 al 31/12/19	2,38%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	82.764.372.849	83.451.770.833
101 BTP	52.928.430.905	52.951.370.370
102 CCT	7.151.024.116	9.331.594.118
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.541.445.532	6.180.269.163
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	847.573	847.367
105 Obbligazioni quotate in euro	16.090.424.723	14.935.489.815
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	52.200.000	52.200.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	10.000.000	10.000.000
201 Azioni quotate in euro	10.000.000	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		
300 Altre attività patrimoniali:	33.686.836.738	29.955.019.756
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.579.175.501	26.951.681.283
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹	740.174.980	1.115.147.000
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.367.486.257 679.313.520	1.888.191.473 671.882.986
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.688.172.737	1.216.308.487
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	116.461.209.587	113.416.790.589

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	115.231.508.509	111.932.193.398
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa


