

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNITPV TREND**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2014

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2014		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>79.095.588,18</b>	<b>99,82</b>	<b>61.472.363,67</b>	<b>94,59</b>
A1. Titoli di debito	39.397.019,15	49,72	30.799.873,50	47,39
A1.1. Titoli di Stato	39.397.019,15	49,72	30.799.873,50	47,39
A1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	39.698.569,03	50,10	30.672.490,17	47,20
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzione				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>144.444,29</b>	<b>0,18</b>	<b>3.516.516,81</b>	<b>5,41</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	7,94			
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>759,00</b>		<b>508,16</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	759,00		508,16	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	759,00		508,16	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>79.240.799,41</b>	<b>100,00</b>	<b>64.989.388,64</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2014		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Swap				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-240.308,91</b>	<b>20,17</b>	<b>-3.216.577,93</b>	<b>97,47</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-951.294,25</b>	<b>79,83</b>	<b>-83.631,19</b>	<b>2,53</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-951.294,25	79,83	-83.631,19	2,53
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.191.603,16</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.300.209,12</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>78.049.196,25</b>		<b>61.689.179,52</b>
Numero delle quote in circolazione		681.565,26326		616.656,05003
Valore unitario delle quote		114,51		100,04

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	105.448,24173			
Quote rimborsate	3.094,70924	9.999,98564	8.088,19678	19.356,13684

Readatto il 27/02/2015

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.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV TREND**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2014**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2014	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	395.662,46	
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.	395.662,46	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	549.028,59	103.249,78
A2.1. Titoli di debito	217.008,70	103.249,78
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	332.019,89	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.974.312,83	132.729,22
A3.1. Titoli di debito	5.740.502,53	-45.372,92
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.233.810,30	178.102,14
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>10.919.003,88</b>	<b>235.979,00</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>925,66</b>	<b>2.022,42</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	925,66	2.022,42
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>250,84</b>	<b>508,16</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	250,84	508,16
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>10.920.180,38</b>	<b>238.509,58</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>10.920.180,38</b>	<b>238.509,58</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-867.663,06</b>	<b>-83.631,19</b>
H1. Commissione di gestione	-867.663,06	-83.631,19
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>136.518,80</b>	
I1. Altri ricavi	136.518,80	
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>10.189.036,12</b>	<b>154.878,39</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* 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	14,46	Volatilità della gestione	5,73
		Volatilità dichiarata	9,50

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Readatto il 27/02/2015

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.

