

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Posta Pensione

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | IMPORTI |
|---|---------------|
| 100 Proventi da investimenti A | 229.110.677 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | 187.722.046 |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | 20.400.097 |
| 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 | 20.988.534 |
| di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | -956.709 |
| 152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR | 21.945.243 |
| 200 Utili/perdite da realizzati B | 8.394.075 |
| 201 Titoli di Stato in euro | 7.993.757 |
| 202 Titoli di Stato in valuta | |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | 438.022 |
| 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 | -37.704 |
| di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | |
| 252 Utili/perdite su Quote di OICR | -37.704 |
| 253 Contributo di vigilanza COVIP | |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 Risultato finanziario lordo A+B+C | 237.504.752 |
| 500 Spese di revisione contabile D | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | 541.847 |
| 700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 236.962.905 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | 8.414.505.782 |

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,82%**

Poste Vita S.p.A.
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • 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 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.

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|--|-------------------------|
| dal 01/02/19 al 31/01/20 | 3,10% |
| dal 01/03/19 al 29/02/20 | 3,10% |
| dal 01/04/19 al 31/03/20 | 3,03% |
| dal 01/05/19 al 30/04/20 | 2,98% |
| dal 01/06/19 al 31/05/20 | 2,94% |
| dal 01/07/19 al 30/06/20 | 2,85% |
| dal 01/08/19 al 31/07/20 | 2,91% |
| dal 01/09/19 al 31/08/20 | 2,88% |
| dal 01/10/19 al 30/09/20 | 2,79% |
| dal 01/11/19 al 31/10/20 | 2,77% |
| dal 01/12/19 al 30/11/20 | 2,77% |
| dal 01/01/20 al 31/12/20 | 2,82% |

Redatto il
12/02/2021

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 Pensione

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

valori in euro

| | Atta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Atta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro | Importi da libro mastro |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 7.194.616.344 | 6.485.431.595 |
| 101 BTP | 4.561.715.804 | 4.196.807.112 |
| 102 CCT | 84.432.362 | 64.405.323 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 1.297.341.710 | 1.487.774.354 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 1.251.126.468 | 736.444.806 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 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 | | |
| di cui: 251 Warrants | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 1.834.476.294 | 1.510.078.736 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 1.559.029.498 | 1.357.633.434 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 202.006.651 | 84.877.351 |
| 350 Altre tipologie di attività | 73.440.145 | 67.567.951 |
| di cui: 351 Ratei | 73.440.145 | 67.567.951 |
| 352 Crediti nei confronti di Intermediari | | |
| 353 Crediti nei confronti di Assicurati | | |
| 354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche | | |
| | | |
| 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 | 9.029.092.638 | 7.995.510.331 |

Poste Vita S.p.A.
00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • 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 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.

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 8.964.426.359 | 7.959.915.481 |
| 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
12/02/2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli