

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Valore Sostenibilità Equilibrato
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2024

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	128.589.985,80	62,24	110.455.974,20	63,76
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	128.589.985,80	62,24	110.455.974,20	63,76
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	65.511.088,01	31,71	55.592.720,19	32,09
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.	65.511.088,01	31,71	55.592.720,19	32,09
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzione				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	12.397.550,27	6,00	7.148.247,00	4,13
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	90.685,74	0,04	47.230,32	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	90.685,74	0,04	47.230,32	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	90.685,74	0,04	47.230,32	0,03
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	206.589.309,82	100,00	173.244.171,71	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Swap				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-157.855,80	16,46	-234.697,01	26,00
M. ALTRE PASSIVITA'	-801.262,75	83,54	-668.126,74	74,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-801.262,75	83,54	-668.126,74	74,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-959.118,55	100,00	-902.823,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	205.630.191,27		172.341.347,96	
Numero delle quote in circolazione	1.831.477,49293		1.643.432,26683	
Valore unitario delle quote	112,28		104,87	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	45.837,40922	23.242,26298	71.849,92664	165.046,93243
Quote rimborsate	32.796,92741	30.550,66271	29.475,45207	25.108,26298

Redatto il 31/01/2025

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Valore Sostenibilità Equilibrato

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

	Rendiconto al 31-12-2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.540.658,56		325.688,17	
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.	1.540.658,56		325.688,17	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	342.654,46		894.310,63	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	342.654,46		894.310,63	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	12.822.725,79		8.760.130,18	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	12.822.725,79		8.760.130,18	
Risultato gestione strumenti finanziari	14.706.038,81		9.980.128,98	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
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				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI	261.402,34		137.786,61	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	261.402,34		137.786,61	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	4,24		-0,49	
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	4,24		-0,49	
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI	90.685,74		47.230,32	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI	90.685,74		47.230,32	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	15.058.131,13		10.165.145,42	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-24,00		-14,00	
G1. Bolli, spese e commissioni	-24,00		-14,00	
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.058.107,13		10.165.131,42	
H. ONERI DI GESTIONE	-2.944.109,78		-2.150.627,55	
H1. Commissione di gestione	-2.944.109,78		-2.150.627,55	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	133.371,77		60.682,39	
I1. Altri ricavi	133.371,77		60.682,39	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo	12.247.369,12		8.075.186,26	

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	7,07	Volatilità della gestione	4,98
		Volatilità dichiarata	7,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 31/01/2025

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

POSTE VITA S.p.A.

FONDO INTERNO: POSTE VITA VALORE SOSTENIBILITA' EQUILIBRATO

PRODOTTO: POSTE PROGETTO VALORE 360

**NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DAL 01-01-2024 AL 31-12-2024**

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA VALORE SOSTENIBILITA' EQUILIBRATO" ha iniziato ad operare il 19 maggio 2022.

Il prodotto collegato al Fondo è "POSTE PROGETTO VALORE 360".

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo Interno, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico del Fondo stesso.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno è stato redatto in conformità agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21/02/02 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento del Fondo.

I criteri seguiti per la valutazione delle attività e per la determinazione del valore complessivo del Fondo Interno rispettano il Regolamento di cui all'allegato 4.

Le disponibilità liquide e le altre attività sono valorizzate al valore nominale.

Le passività sono iscritte al valore nominale.

Le quote di OICR sono valutate all'ultima quotazione ufficiale disponibile al giorno di valorizzazione della quota.

Le commissioni di gestione sono calcolate *pro rata* ad ogni valorizzazione.

Sono a carico del Fondo Interno le spese di gestione, nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge. La Compagnia ha deciso, per l'esercizio 2024, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2024 il patrimonio netto gestito è di € 205.630.191,27 e il valore della quota è di 112,28.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2024 è pari a 1.831.477,49293.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è stato positivo per € 12.247.369,12.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli