

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV TREND  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>78.135.227,11</b>	<b>99,83</b>	<b>79.095.588,18</b>	<b>99,82</b>
A1. Titoli di debito	39.764.499,90	50,80	39.397.019,15	49,72
A1.1. Titoli di Stato	39.764.499,90	50,80	39.397.019,15	49,72
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.	38.370.727,21	49,02	39.698.569,03	50,10
<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>110.230,41</b>	<b>0,14</b>	<b>144.444,29</b>	<b>0,18</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	25.900,53	0,03	7,94	
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>782,03</b>		<b>759,00</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	782,03		759,00	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	782,03		759,00	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
<b>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>78.272.140,08</b>	<b>100,00</b>	<b>79.240.799,41</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2015		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>-29.648,82</b>	<b>3,16</b>	<b>-240.308,91</b>	<b>20,17</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-908.993,22</b>	<b>96,84</b>	<b>-951.294,25</b>	<b>79,83</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse	-908.993,22	96,84	-951.294,25	79,83
<b>TO TALE PASSIVITA'</b>	<b>-938.642,04</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.191.603,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>77.333.498,04</b>		<b>78.049.196,25</b>
Numero delle quote in circolazione		644.793,32706		681.565,26326
Valore unitario delle quote		119,94		114,51

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	10.504,81044	11.641,96327	6.989,10891	7.636,05358

Redatto il 29/02/2016

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 31-12-2015

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2015	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	419.252,31	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.	419.252,31	395.662,46
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	466.753,40	549.028,59
A2.1. Titoli di debito	46.592,34	217.008,70
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	420.161,06	332.019,89
A3.1. Titoli di debito	3.490.485,74	9.974.312,83
A3.2. Titoli di capitale	1.657.096,71	5.740.502,53
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.833.389,03	4.233.810,30
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.376.491,45</b>	<b>10.919.003,88</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>17,08</b>	<b>925,66</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17,08	925,66
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>23,03</b>	<b>250,84</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	23,03	250,84
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>4.376.531,56</b>	<b>10.920.180,38</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-12,00</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-12,00	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.376.519,56</b>	<b>10.920.180,38</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-908.993,22</b>	<b>-867.663,06</b>
H1. Commissione di gestione	-908.993,22	-867.663,06
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>186.443,11</b>	<b>136.518,80</b>
I1. Altri ricavi	186.443,11	136.518,80
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.653.969,45</b>	<b>10.189.036,12</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

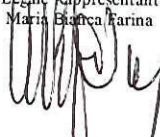
**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,74	Volatilità della gestione	8,57
		Volatilità dichiarata	9,50

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2016

Il Legale Rappresentante  
Maria Beatrice 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.