

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV MODERATO
 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 |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 1.915.488,11 | 99,19 | 1.558.426,58 | 99,76 |
| A1. Titoli di debito | | | | |
| A1.1. Titoli di Stato | | | | |
| 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. | 1.915.488,11 | 99,19 | 1.558.426,58 | 99,76 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | | | | |
| 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. | | | | |
| 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 | 11.422,59 | 0,59 | 3.679,46 | 0,24 |
| E. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 4.244,57 | 0,22 | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 12,03 | | 7,67 | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 12,03 | | 7,67 | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 12,03 | | 7,67 | |
| H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates | | | | |
| H2.4. Crediti vs/altre banche | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 1.931.167,30 | 100,00 | 1.562.113,71 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2014 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Valore | % sul totale | Valore | % sul totale |
| 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 | -8.022,15 | 23,07 | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -26.758,18 | 76,93 | -6.721,98 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -26.758,18 | 76,93 | -6.721,98 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -34.780,33 | 100,00 | -6.721,98 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 1.896.386,97 | | 1.555.391,73 |
| Numero delle quote in circolazione | | 16.892.08015 | | 15.272.88307 |
| Valore unitario delle quote | | 112,26 | | 101,84 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 886.43314 | 542.11334 | 619.17576 | 457.85432 |
| Quote rimborsate | 218.47700 | 14,51000 | 186,53926 | 466,85322 |

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

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) New Poste UNIT PV MODERATO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2014

| | Rendiconto al 31-12-2014 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | | |
| 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. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 7.996,36 | 489,70 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 7.996,36 | 489,70 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 177.322,26 | 31.938,44 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 177.322,26 | 31.938,44 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 185.318,62 | 32.428,14 |
| 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 | 15,17 | 30,70 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 15,17 | 30,70 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 4,36 | 7,67 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 4,36 | 7,67 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 185.338,15 | 32.466,51 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 185.338,15 | 32.466,51 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -20.036,20 | -6.721,98 |
| H1. Commissione di gestione | -20.036,20 | -6.721,98 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | | |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 2.151,83 | 270,33 |
| I1. Altri ricavi | 2.151,83 | 270,33 |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 167.453,78 | 26.014,86 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 10,23 | Volatilità della gestione | 4,05 |
| Rendimento del benchmark | 9,65 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | 0,58 | Volatilità dichiarata *** | 7,00 |

* 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 | | Volatilità della gestione | |
| | | Volatilità dichiarata | |

* 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.

