

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	POSTA VALORE PIÙ	
	CODICE IMPRESA: 432 Redato il 27/02/2017	CODICE GESTIONE: 002 Valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	74.690.377.975	66.556.644.765
101 BTPI	41.205.693.625	38.469.130.037
102 CCT	9.670.716.716	6.997.677.458
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.635.800.427	6.807.407.630
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	18.125.967.207	14.228.030.068
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	52.200.000	54.399.572
200 Titoli di capitale:	10.000.000	
201 Azioni quotate in euro	10.000.000	
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:	17.222.136.326	11.663.469.810
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	15.510.258.998	10.619.896.347
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	683.929.917	401.918.785
350 Altre tipologie di attività di cui:	1.027.947.411	641.644.678
351 Ratei	675.768.402	641.644.678
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	352.179.009	
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	91.922.514.301	78.220.104.575
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	91.175.740.509	77.991.409.736
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISWP n.25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISWP n.25/2008 ²		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISWP n.25/2008 ²		

¹ Il netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione.

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		POSTA VALORE PIÙ
		CODICE IMPRESA: 432 Redato il 27/02/2017
		CODICE GESTIONE: 002 Valori in euro
100 Proventi da investimenti	A	IMPORTI
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.414.224.826
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		1.739.160.614
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		419.289.971
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		255.774.241
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		-1.942.075
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		257.716.316
200 Utili/perdite da realizz.	B	166.259.645
201 Titoli di Stato in euro		132.991.591
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		44.031.815
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 di cui:		-10.763.762
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
252 Utili/perdite su Quote di OICR		-10.763.762
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.580.484.471
500 Spese di revisione contabile	D	76.798
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.580.407.674
800 Giacenza media delle attività investite		85.088.997.309
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,03%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*		tasso realizzato *
da 01/02/15 al 31/01/16		3,55%
da 01/03/15 al 29/02/16		3,50%
da 01/04/15 al 31/03/16		3,49%
da 01/05/15 al 30/04/16		3,38%
da 01/06/15 al 31/05/16		3,33%
da 01/07/15 al 30/06/16		3,24%
da 01/08/15 al 31/07/16		3,19%
da 01/09/15 al 31/08/16		3,14%
da 01/10/15 al 30/09/16		3,08%
da 01/11/15 al 31/10/16		3,11%
da 01/12/15 al 30/11/16		3,12%
da 01/01/16 al 31/12/16		3,03%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISWP n° 38 del 3 Giugno 2011.

Posteitaliane

Poste Vita S.p.A. 00144, Roma (RM), Viale Beethoven, 11 - Tel.: (+39) 06 549241 - Fax: (+39) 06 54924203 - PEC: posteavita@pec.posteavita.it - www.posteavita.it
Partita IVA 05927271006 - Codice Fiscale 07066630638 - Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. - Registrato Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 -
Iscritta alla Sezione I del Registro delle Imprese e di assicurazione al n. 1.00133 - Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle deliberazioni ISVAP n. 1944/1999,
n. 1725/2000, n. 2462/2006 e n. 2387/2012 - 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.



Postevita
Gruppo Assicurativo Postevita