

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE	
	CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 28/02/2018	CODICE GESTIONE: 001 valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.387.036.036	4.591.351.251
101 BTP	3.474.372.914	3.072.790.873
102 CCT	242.897.942	103.740.242
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.295.591.775	1.143.579.572
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	374.173.405	271.240.564
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:	10.535.145	10.357.409
201 Azioni quotate in euro	10.535.145	10.357.409
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:	428.387.226	107.980.067
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	300.000.000	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	67.682.790	54.593.472
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	60.704.436	53.386.595
	60.704.436	53.386.595
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	5.825.958.407	4.709.688.727
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
Riserve matematiche	5.798.648.677	4.708.887.109
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
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 ⁴		

¹ al 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.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2017 - 31 Dicembre 2017

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE	
	CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 28/02/2018	CODICE GESTIONE: 001 valori in euro
		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	176.758.572
101 Interessi su titoli di Stato in euro		168.636.787
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		7.983.495
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		335.853
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività 152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		-197.562
		-197.562
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	7.292.208
201 Titoli di Stato in euro		3.335.706
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.657.661
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		1.298.840
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: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie 252 Utili/perdite su Quote di OICR		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	184.050.780
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	482.665
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	183.568.115
800 Giacenza media delle attività investite		5.194.649.454
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,53%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		tasso realizzato *
dal 01/02/16 al 31/01/17		3,96%
dal 01/03/16 al 28/02/17		3,94%
dal 01/04/16 al 31/03/17		3,83%
dal 01/05/16 al 30/04/17		3,82%
dal 01/06/16 al 31/05/17		3,79%
dal 01/07/16 al 30/06/17		3,73%
dal 01/08/16 al 31/07/17		3,65%
dal 01/09/16 al 31/08/17		3,60%
dal 01/10/16 al 30/09/17		3,55%
dal 01/11/16 al 31/10/17		3,56%
dal 01/12/16 al 30/11/17		3,54%
dal 01/01/17 al 31/12/17		3,53%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP 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: 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.

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita