

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

CATEGORIE DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE		POSTA VALORE PIÙ	
	CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 28/02/2019	CODICE GESTIONE: 001 Valori in euro	CODICE IMPRESA: 432 Redatto il 28/02/2019	CODICE GESTIONE: 002 Valori in euro
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
400 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	5.829.728.849	5.387.036.036	83.451.770.833	81.004.856.451
101 BTP	3.774.747.236	3.474.372.914	52.951.370.370	47.994.660.414
102 CCT	25.333.725	242.897.942	9.331.594.118	10.975.943.706
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.424.967.631	1.295.591.775	6.180.269.163	6.009.930.083
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta			847.367	
105 Obbligazioni quotate in euro	604.680.257	374.173.405	14.935.489.815	15.972.122.248
106 Obbligazioni quotate in valuta				
107 Obbligazioni non quotate in euro			52.200.000	52.200.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta				
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:				
151 Altri titoli di debito				
200 Titoli di capitale:	12.909.104	10.535.145	10.000.000	10.000.000
201 Azioni quotate in euro	12.909.104	10.535.145	10.000.000	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:	1.123.540.610	428.387.226	29.955.019.756	24.016.322.118
301 Immobili				
302 Prestiti				
303 Quote di OICR	771.588.678	300.000.000	26.951.681.283	22.338.924.142
304 Strumenti derivati				
305 Liquidità	289.874.616	67.682.790	1.115.147.000	232.666.530
350 Altre tipologie di attività di cui:	62.077.316	60.704.436	1.888.191.473	1.444.731.446
351 Ratei	62.077.316	60.704.436	671.882.986	680.513.389
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche			1.216.308.487	764.218.057
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	6.966.178.563	5.825.958.407	113.416.790.589	105.031.178.569
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
Riserve matematiche	6.896.892.995	5.798.648.677	111.932.192.398	104.682.760.058
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 da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione.

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione.

³ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2018 - 31 Dicembre 2018

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE	POSTA VALORE PIÙ
	CODICE IMPRESA: 432 CODICE GESTIONE: 001 Redatto il 28/02/2019	CODICE IMPRESA: 432 CODICE GESTIONE: 002 Redatto il 28/02/2019
	Valori in euro	Valori in euro
100 Proventi da investimenti	205.055.570	2.863.534.078
101 Interessi su titoli di Stato in euro	183.320.993	1.966.689.917
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		7.247
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.852.089	371.691.720
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro	528.840	280.000
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:	11.353.648	524.865.194
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-266.886	-4.365.734
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	11.620.534	529.230.928
200 Utili/perdite da realizzazioni	2.996.542	242.095.804
201 Titoli di Stato in euro	740.295	181.695.017
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.598.395	60.889.862
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	657.852	
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		1.054
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-490.129
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
252 Utili/perdite su Quote di OICR		-490.129
253 Contributo di vigilanza COVIP		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	3.105.629.882
500 Spese di revisione contabile	D	71.429
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	536.907
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	3.105.558.453
800 Giacenza media delle attività investite	6.298.493.959	110.077.522.223
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,29%	2,82%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato *	tasso realizzato *
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,51%	3,00%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,46%	2,98%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,42%	2,95%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,38%	2,89%
dal 01/06/17 al 31/05/18	3,35%	2,90%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,31%	2,94%
dal 01/08/17 al 31/07/18	3,33%	2,86%
dal 01/09/17 al 31/08/18	3,44%	2,90%
dal 01/10/17 al 30/09/18	3,40%	2,91%
dal 01/11/17 al 31/10/18	3,34%	2,78%
dal 01/12/17 al 30/11/18	3,30%	2,89%
dal 01/01/18 al 31/12/18	3,29%	2,82%

* 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: posteitalia@pec.posteitalia.it - www.posteitalia.it Partita IVA 05927271006 - Codice Fiscale 07066630638 - Capitale Sociale Euro 1.216.607.896,00 i.v. - Registro Imprese di Roma n. 07066630638 - REA n. 334547 - 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
Gruppo Assicurativo Postevita