

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	226.537.744
101 Interessi su titoli di Stato in euro	188.884.196
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	13.866.178
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	415.032
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	23.372.338
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-532.069
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	23.904.407
200 Utili/perdite da realizzi B	5.464.392
201 Titoli di Stato in euro	7.503.484
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	404.807
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	-2.443.899
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	
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	232.002.136
500 Spese di revisione contabile D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	547.479
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	231.454.657
800 Giacenza media delle attività investite	7.421.546.629

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,12%

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.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,25%
dal 01/03/18 al 28/02/19	3,21%
dal 01/04/18 al 31/03/19	3,20%
dal 01/05/18 al 30/04/19	3,18%
dal 01/06/18 al 31/05/19	3,18%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,24%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,20%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,07%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,23%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,21%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,19%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,12%

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

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa



Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA PENSIONE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 432

CODICE GESTIONE: 001

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.485.431.595	5.829.728.849
101 BTP	4.196.807.112	3.774.747.236
102 CCT	64.405.323	25.333.725
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.487.774.354	1.424.967.631
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	736.444.806	604.680.257
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:		12.909.104
201 Azioni quotate in euro		12.909.104
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:	1.510.078.736	1.123.540.610
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.357.633.434	771.588.678
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	84.877.351	289.874.616
350 Altre tipologie di attività	67.567.951	62.077.316
di cui: 351 Ratei	67.567.951	62.077.316
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche		
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	7.995.510.331	6.966.178.563

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	7.959.915.481	6.896.892.995
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 10/02/2020

Il rappresentante legale dell'impresa


