

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato 1

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2019 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 429.211.130,39 | 72,79 | 371.819.874,36 | 72,52 |
| A1. Titoli di debito | 280.261.408,46 | 47,53 | 257.205.402,02 | 50,17 |
| A1.1. Titoli di Stato | 4.142.650,00 | 0,70 | 6.814.100,00 | 1,33 |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | 276.118.758,46 | 46,83 | 250.391.302,02 | 48,84 |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | 148.949.721,93 | 25,26 | 114.614.472,34 | 22,35 |
| A3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 126.801.918,09 | 21,51 | 124.845.360,66 | 24,35 |
| B1. Titoli di debito | 26.676.909,00 | 4,52 | 13.547.329,03 | 2,64 |
| B1.1. Titoli di Stato | | | | |
| B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili | 26.676.909,00 | 4,52 | 13.547.329,03 | 2,64 |
| B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| B2. Titoli azionari | 19.141.462,63 | 3,25 | 35.137.745,00 | 6,85 |
| B3. Parti di O.I.C.R. | 80.983.546,46 | 13,73 | 76.160.286,63 | 14,85 |
| 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 | 29.879.097,27 | 5,07 | 11.274.918,54 | 2,20 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 77.250,10 | 0,01 | 826.384,17 | 0,16 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 3.657.520,30 | 0,62 | 3.948.561,37 | 0,77 |
| H1. Ratei attivi | 3.584.222,26 | 0,61 | 3.921.002,00 | 0,76 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 73.298,04 | 0,01 | 27.559,37 | 0,01 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 73.298,04 | 0,01 | 27.559,37 | 0,01 |
| H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates | | | | |
| H2.4. Crediti vs/altre banche | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 589.626.916,15 | 100,00 | 512.715.099,10 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2019 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % sul totale passività |
| 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 | -797.591,78 | 27,88 | -773.583,33 | 29,49 |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -2.063.137,74 | 72,12 | -1.849.913,48 | 70,51 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | | | | |
| M5. Passività diverse | -2.063.137,74 | 72,12 | -1.849.913,48 | 70,51 |
| TOTALE PASSIVITA' | -2.860.729,52 | 100,00 | -2.623.496,81 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 586.766.186,63 | | 510.091.602,29 |
| Numero delle quote in circolazione | | 5.374.037,10657 | | 5.261.931,31794 |
| Valore unitario delle quote | | 109,19 | | 96,94 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 190.955,33263 | 27.056,01786 | 34.118,21402 | 24.870,59450 |
| Quote rimborsate | 43.081,54168 | 55.722,04672 | 35.153,15879 | 30.937,62319 |

Redatto il, 31/01/2020

Il Rappresentante Legale
Matteo Del Fante



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.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POSTE VITA SO LUZIONE ITALIA
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 14.294.611,74 | 11.267.994,76 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 8.696.648,25 | 6.842.426,63 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | 5.597.963,49 | 4.425.568,13 |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 16.669.075,03 | 987.946,60 |
| A2.1. Titoli di debito | 1.447.551,21 | -841.763,79 |
| A2.2. Titoli azionari | 15.221.523,82 | 69.965,40 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | 1.759.744,99 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 41.217.222,68 | -32.187.093,71 |
| A3.1. Titoli di debito | 15.061.210,20 | -11.954.905,05 |
| A3.2. Titoli di capitale | 22.732.752,65 | -21.581.551,70 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 3.423.259,83 | 1.349.363,04 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 72.180.909,45 | -19.931.152,35 |
| 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 | -40.116,05 | -50.078,90 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | -40.116,05 | -50.078,90 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 987.925,47 | 710.311,63 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 756.013,88 | 190.541,71 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 231.911,59 | 519.769,92 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 272.970,29 | 27.559,37 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 272.970,29 | 27.559,37 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 73.401.689,16 | -19.243.360,25 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -225.182,04 | -231.630,07 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -225.182,04 | -231.630,07 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 73.176.507,12 | -19.474.990,32 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -7.889.576,46 | -5.760.786,64 |
| H1. Commissione di gestione | -7.890.061,09 | -5.760.786,64 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | 484,63 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 471.024,74 | 503.027,85 |
| I1. Altri ricavi | 471.024,74 | 503.027,85 |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 65.757.955,40 | -24.732.749,11 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 12,64 | Volatilità della gestione | 3,48 |
| Rendimento del benchmark | 14,22 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -1,59 | Volatilità dichiarata *** | |

* 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

Redatto il, 31/01/2020

Il Rappresentante Legale
Matteo Del Fante



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.

POSTE VITA S.p.A.

FONDO INTERNO: POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA

PRODOTTO: POSTEVITA SOLUZIONE ITALIA

NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DALL' 01-01-2019 AL 31-12-2019

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA SOLUZIONE ITALIA" ha iniziato ad operare il 06 luglio 2017.

Il prodotto collegato al Fondo Interno è "POSTEVITA SOLUZIONE ITALIA".

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è pari al valore delle attività del Fondo Interno, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico del Fondo stesso.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno è stato redatto in conformità agli schemi previsti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21/02/02 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento del Fondo.

I criteri seguiti per la valutazione delle attività e per la determinazione del valore complessivo del Fondo Interno rispettano il Regolamento di cui all'Allegato 4.

Le disponibilità liquide e le altre attività sono valorizzate al valore nominale.

Le passività sono iscritte al valore nominale.

Le quote di OICR e degli strumenti finanziari quotati e non quotati sono valutate all'ultima quotazione ufficiale disponibile al giorno di valorizzazione della quota.

Le commissioni di gestione sono calcolate *pro rata* ad ogni valorizzazione.

Sono a carico del Fondo Interno le spese di gestione, nonché ogni altra spesa o tassa eventualmente dovuta per Legge. La Compagnia ha deciso, per l'esercizio 2019, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2019 il patrimonio netto gestito è di € 586.766.186,63 e il valore della quota è di 109,19.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2019 è pari a 5.374.037,10657.

Il valore ufficiale della quota è quello che risulta pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 31 dicembre 2019.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, è stato positivo per € 65.757.955,40.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Il Rappresentante Legale

