

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Strategia Diversificata
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	266.635.349,73	59,47	383.946.317,66	85,63
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	266.635.349,73	59,47	383.946.317,66	85,63
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	181.217.297,14	40,42	63.242.805,12	14,10
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.	181.217.297,14	40,42	63.242.805,12	14,10
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	477.637,37	0,10	334.809,53	0,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	30.952,15	0,01	889.506,02	0,20
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	448.361.236,39	100,00	448.413.438,33	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
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	-348.749,70	21,40	-596.958,26	31,60
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.280.660,07	78,60	-1.292.031,32	68,40
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-1.280.660,07	78,60	-1.292.031,32	68,40
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.629.409,77	100,00	-1.888.989,58	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		446.731.826,62		446.524.448,75
Numero delle quote in circolazione		4.165.643.31950		4.302.711.21088
Valore unitario delle quote		107,24		103,78

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.553,55827	3.326,15236	9.239,87680	10.436,28076
Quote rimborsate	48.510,53113	35.019,09225	42.316,37171	44.777,76448

Redatto il, 29/01/2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Strategia Diversificata
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.081.088,66	971.523,09
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.081.088,66	971.523,09
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.637.310,23	15.825.544,01
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.637.310,23	15.825.544,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.877.370,01	28.637.016,56
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.877.370,01	28.637.016,56
Risultato gestione strumenti finanziari	19.321.148,44	45.434.083,66
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	-1.700,74	-1.418,37
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-1.700,74	-1.418,37
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENNI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	19.319.447,70	45.432.665,29
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-24,00	-24,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-24,00	-24,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	19.319.423,70	45.432.641,29
H. ONERI DI GESTIONE	-5.015.061,63	-5.108.455,69
H1. Commissione di gestione	-5.015.061,63	-5.108.455,69
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	14.304.362,07	40.324.185,60

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	3,33	Volatilità della gestione	9,09
		Volatilità dichiarata	6,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

POSTE VITA S.p.A.
FONDO INTERNO: POSTE VITA STRATEGIA DIVERSIFICATA
PRODOTTO: NEW FORMULA POSTA VALORE

NOTE ILLUSTRATIVE

RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DALL'01-01-2020 AL 31-12-2020

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "Poste Vita Strategia Diversificata" ha iniziato ad operare il 05 marzo 2015.

Il prodotto collegato al Fondo è "New Formula Posta Valore".

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 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 2020, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2020 il patrimonio netto gestito è di € 446.731.826,62 e il valore della quota è di 107,24.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2020 è pari a 4.165.643,31950.

Il valore ufficiale della quota è quello che risulta pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 01 gennaio 2021.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato positivo per € 14.304.362,07.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.