

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Gestione Bilanciata**  
**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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>752.791.786,62</b>	<b>45,38</b>	<b>572.432.415,46</b>	<b>46,42</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>				
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	752.791.786,62	45,38	572.432.415,46	46,42
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>851.438.404,99</b>	<b>51,32</b>	<b>561.380.975,66</b>	<b>45,53</b>
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>	851.438.404,99	51,32	561.380.975,66	45,53
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Opzione</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>52.357.544,37</b>	<b>3,16</b>	<b>96.388.714,31</b>	<b>7,82</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.381.580,32</b>	<b>0,14</b>	<b>2.798.637,67</b>	<b>0,23</b>
<b>G. MUTUI E PRESITII GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>9,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	9,71	0,00		
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	9,71	0,00		
<b>H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates</b>				
<b>H2.4. Crediti vs/altre banche</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.658.969.326,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1.233.000.743,10</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2.1. Swap</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-1.267.885,96</b>	<b>20,19</b>	<b>-1.643.609,96</b>	<b>32,30</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-5.011.519,31</b>	<b>79,81</b>	<b>-3.445.649,14</b>	<b>67,70</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-5.011.519,31	79,81	-3.445.649,14	67,70
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-6.279.405,27</b>	<b>100,00</b>	<b>-5.089.259,10</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.652.689.920,74</b>		<b>1.227.911.484,00</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	14.932.291,53784		11.585.183,17704	
<b>Valore unitario delle quote</b>	110,68		105,99	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	1.666.814,13735	383.451,40426	991.216,99371	833.650,69038
<b>Quote rimborsate</b>	94.976,70640	58.362,67246	278.356,52022	96.328,96582

Redatto il, 29/0/2021

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli

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

**Allegato 2**

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.240.456,61	1.922.870,26
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.	2.240.456,61	1.922.870,26
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-4.133.456,61	13.136.765,75
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-4.133.456,61	13.136.765,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	85.858.687,60	51.527.274,16
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	85.858.687,60	51.527.274,16
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>83.965.687,60</b>	<b>66.586.910,17</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-304.154,11</b>	<b>-143.932,72</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-304.154,11	-143.932,72
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>448.627,90</b>	<b>203.172,81</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	448.631,16	72.704,39
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3,26	130.468,42
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>9,71</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	9,71	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>84.110.171,10</b>	<b>66.646.150,26</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-795,74</b>	<b>-10,00</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-795,74	-10,00
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>84.109.375,36</b>	<b>66.646.140,26</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-17.952.930,16</b>	<b>-9.081.286,21</b>
H1. Commissione di gestione	-17.952.750,04	-9.081.286,21
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-180,12	
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>995.904,57</b>	<b>391.464,66</b>
I1. Altri ricavi	995.904,57	391.464,66
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>67.152.349,77</b>	<b>57.956.318,71</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,42	Volatilità della gestione	10,17
Rendimento del benchmark	5,38	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,96	Volatilità dichiarata ***	6,00

\* 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

POSTE VITA S.p.A.  
FONDO INTERNO: POSTE VITA GESTIONE BILANCIATA  
PRODOTTO: POSTE MULTI SCELTA

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

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "Poste Vita Gestione Bilanciata" ha iniziato ad operare il 02 agosto 2018.

Il prodotto collegato al Fondo è "Poste Multi Scelta".

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 € 1.652.689.920,74 e il valore della quota è di 110,68.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2020 è pari a 14.932.291,53784.

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 € 67.152.349,77 .

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.