

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Posta ValorePiù

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.556.232.527
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.862.884.365
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	10.447
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	431.491.149
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	300.000
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	261.546.566
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-7.334.939
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	268.881.505
200 Utili/perdite da realizzi B	-8.185.633
201 Titoli di Stato in euro	18.731.109
202 Titoli di Stato in valuta	10.568
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-26.663.557
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	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-131.455
250 Altre tipologie di utili/perdite	-132.298
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-132.299
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.548.046.894
500 Spese di revisione contabile D	75.875
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.547.971.017
800 Giacenza media delle attività investite	117.928.567.537

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,16%

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 01/02/19 al 31/01/20	2,39%
dal 01/03/19 al 29/02/20	2,45%
dal 01/04/19 al 31/03/20	2,42%
dal 01/05/19 al 30/04/20	2,38%
dal 01/06/19 al 31/05/20	2,34%
dal 01/07/19 al 30/06/20	2,30%
dal 01/08/19 al 31/07/20	2,35%
dal 01/09/19 al 31/08/20	2,33%
dal 01/10/19 al 30/09/20	2,26%
dal 01/11/19 al 31/10/20	2,20%
dal 01/12/19 al 30/11/20	2,14%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,16%

Redatto il
12/02/2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Posta ValorePiù

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020

valori in euro

	Atta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Atta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	87.341.110.283	82.764.372.849
101 BTP	56.415.541.384	52.928.430.905
102 CCT	5.835.458.163	7.151.024.116
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.935.298.150	6.541.445.532
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		847.573
105 Obbligazioni quotate in euro	17.140.527.087	16.090.424.723
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.285.499	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:	10.000.000	10.000.000
201 Azioni quotate in euro	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:	33.970.213.168	33.686.836.738
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.882.262.303	30.579.175.501
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	484.062.333	740.174.980
350 Altre tipologie di attività	2.603.888.532	2.367.486.257
di cui: 351 Ratei	688.489.849	679.313.520
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.915.398.683	1.688.172.737
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	121.321.323.451	116.461.209.587

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	120.222.392.075	115.231.508.509
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		
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		

Redatto il
12/02/2021

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli