

**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 2021 - 31 dicembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	2.731.434.610
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.120.045.303
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	414.408.927
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	196.680.380
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-9.505.212
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	206.185.592
<b>200 Utili/perdite da realizzi B</b>	185.406.638
201 Titoli di Stato in euro	177.458.681
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	15.867.873
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	21.205
250 Altre tipologie di utili/perdite	-7.941.121
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-7.941.121
253 Contributo di vigilanza COVIP	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	2.916.841.248
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	42.273
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	27
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	2.916.798.948
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	124.291.215.934

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,35%

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.

<b>Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione</b>	<b>tasso realizzato</b>
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,14%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,10%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,17%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,13%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,17%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,22%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,15%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,18%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,22%
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,25%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,30%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,35%

Redatto il  
31/01/2022

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 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>89.761.908.843</b>	<b>87.341.110.283</b>
101 BTP	55.147.313.536	56.415.541.384
102 CCT	5.833.741.204	5.835.458.163
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.317.446.778	7.935.298.150
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	20.449.118.822	17.140.527.087
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.288.503	14.285.499
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>38.016.533.956</b>	<b>33.970.213.168</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	31.541.478.270	30.882.262.303
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	3.983.853.240	484.062.333
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.491.202.446	2.603.888.532
352 Crediti nei confronti di Intermediari	654.168.645	688.489.849
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.837.033.801	1.915.398.683
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>127.788.442.799</b>	<b>121.321.323.451</b>

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 (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
<b>Riserve matematiche</b>	126.360.780.095	120.222.392.075
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>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</b>		

Redatto il  
31/01/2022

Il rappresentante legale dell'impresa  
Andrea Novelli