

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	513.670.563,08	80,26	474.223.949,26	81,77
A1. Titoli di debito	304.246.341,79	47,54	281.385.267,79	48,52
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	304.246.341,79	47,54	281.385.267,79	48,52
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	209.424.221,29	32,72	192.838.681,47	33,25
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	87.281.345,63	13,64	74.366.907,25	12,82
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.	87.281.345,63	13,64	74.366.907,25	12,82
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	35.708.688,25	5,58	27.993.916,22	4,83
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	9.828,00	0,00	109.187,85	0,02
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3.299.189,56	0,52	3.293.419,68	0,56
H1. Ratei attivi	3.175.131,50	0,50	3.148.560,69	0,54
H2. Altri attivi (da specificare)	124.058,06	0,02	144.858,99	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	124.058,06	0,02	144.858,99	0,02
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TO TALE ATTIVITA'	639.969.614,52	100,00	579.987.380,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% 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	-315.546,28	12,35	-317.813,93	13,74
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.240.357,21	87,65	-1.995.290,77	86,26
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-2.240.357,21	87,65	-1.995.290,77	86,26
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-2.555.903,49	100,00	-2.313.104,70	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		637.413.711,03		577.674.275,56
Numero delle quote in circolazione		5.330.367.14606		5.313.012.34073
Valore unitario delle quote		119,58		108,73

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	30.154.03922	23.332.33855	34.950.44122	38.304.81340
Quote rimborsate	27.022.51488	31.644.22737	28.421.16694	22.298.91787

Redatto il, 28/01/2022

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.984.970,22	11.151.997,29
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.976.098,22	7.473.464,19
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	7.008.872,00	3.678.533,10
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	16.747.783,77	-15.203.513,75
A2.1. Titoli di debito	49.208,77	-791.177,27
A2.2. Titoli azionari	16.698.575,00	-14.656.634,94
A2.3. Parti di O.I.C.R.		244.298,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	32.387.962,10	11.478.452,36
A3.1. Titoli di debito	-1.552.523,68	4.812.083,35
A3.2. Titoli di capitale	33.599.529,03	8.060.888,67
A3.3. Parti di O.I.C.R.	340.956,75	-1.394.519,66
Risultato gestione strumenti finanziari	63.120.716,09	7.426.935,90
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	-160.729,53	-125.233,45
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-160.729,53	-125.233,45
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.923.009,46	-2.747.675,63
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.851.043,64	-340.864,77
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.071.965,82	-2.406.810,86
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	124.058,06	144.858,98
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	124.058,06	144.858,98
Risultato lordo della gestione di portafoglio	66.007.054,08	4.698.885,80
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-177.555,97	-294.941,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-177.555,97	-294.941,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	65.829.498,11	4.403.944,71
H. ONERI DI GESTIONE	-8.603.508,55	-7.814.032,96
H1. Commissione di gestione	-8.601.978,59	-7.812.989,17
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.529,96	-1.043,79
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	423.927,33	431.567,86
I1. Altri ricavi	432.988,65	432.422,67
I2. Altri costi	-9.061,32	-854,81
Utile/perdita della gestione del Fondo	57.649.916,89	-2.978.520,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,98	Volatilità della gestione	3,78
Rendimento del benchmark	8,42	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,56	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, 28/01/2022

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

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' 01-01-2021 AL 31-12-2021

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

Il prodotto collegato al Fondo 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 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 2021, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto gestito è di € 637.413.711,03 e il valore della quota è di 119,58.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2021 è pari a 5.330.367,14606.

Il valore ufficiale della quota è quello che risulta pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 31 dicembre 2021.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è stato positivo per € 57.649.916,89.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli