

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia**  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>446.297.450,97</b>	<b>80,55</b>	<b>513.670.563,08</b>	<b>80,26</b>
A1. Titoli di debito	285.816.166,80	51,59	304.246.341,79	47,54
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	285.816.166,80	51,59	304.246.341,79	47,54
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	160.481.284,17	28,96	209.424.221,29	32,72
A3. Parti di O.I.C.R.				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>75.710.298,68</b>	<b>13,67</b>	<b>87.281.345,63</b>	<b>13,64</b>
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.	75.710.298,68	13,67	87.281.345,63	13,64
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzione				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>28.779.223,70</b>	<b>5,19</b>	<b>35.708.688,25</b>	<b>5,58</b>
E. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	12.984,08	0,00	9.828,00	0,00
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>3.263.296,76</b>	<b>0,59</b>	<b>3.299.189,56</b>	<b>0,52</b>
H1. Ratei attivi	3.106.218,78	0,56	3.175.131,50	0,50
H2. Altri attivi (da specificare)	157.077,98	0,03	124.058,06	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	157.077,98	0,03	124.058,06	0,02
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>554.063.254,19</b>	<b>100,00</b>	<b>639.969.614,52</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Swap				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-647.357,34</b>	<b>24,91</b>	<b>-315.546,28</b>	<b>12,35</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.951.364,58</b>	<b>75,09</b>	<b>-2.240.357,21</b>	<b>87,65</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-1.951.364,58	75,09	-2.240.357,21	87,65
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-2.598.721,92</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.555.903,49</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>551.464.532,27</b>		<b>637.413.711,03</b>
Numero delle quote in circolazione		5.270.967,91843		5.330.367,14606
Valore unitario delle quote		104,62		119,58

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	62.693,38558	40.792,66314	19.607,82904	14.739,44038
Quote rimborsate	37.235,60156	37.380,19485	56.149,13285	66.467,61650

Redatto il, 30/01/2023

Il Rappresentante Legale  
Andrea Novelli

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi**  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	13.134.307,85	13.984.970,22
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.796.963,52	6.976.098,22
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	6.337.344,33	7.008.872,00
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-7.990.254,53	16.747.783,77
A2.1. Titoli di debito	-3.369.602,64	49.208,77
A2.2. Titoli azionari	-4.373.603,85	16.698.575,00
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-247.048,04	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-79.661.264,55	32.387.962,10
A3.1. Titoli di debito	-44.936.966,28	-1.552.523,68
A3.2. Titoli di capitale	-24.416.553,57	33.599.529,03
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-10.307.744,70	340.956,75
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-74.517.211,23</b>	<b>63.120.716,09</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-4.558,01	
B1.1. Su strumenti negoziati	-4.558,01	
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>-4.558,01</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-70.593,87</b>	<b>-160.729,53</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-70.593,87	-160.729,53
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>2.092.080,26</b>	<b>2.923.009,46</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.385.118,35	1.851.043,64
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	706.961,91	1.071.965,82
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>157.077,98</b>	<b>124.058,06</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	157.077,98	124.058,06
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>-72.343.204,87</b>	<b>66.007.054,08</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-121.765,60</b>	<b>-177.555,97</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-121.765,60	-177.555,97
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-72.464.970,47</b>	<b>65.829.498,11</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-8.121.093,88</b>	<b>-8.603.508,55</b>
H1. Commissione di gestione	-8.121.093,88	-8.601.978,59
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-1.529,96
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>474.148,73</b>	<b>423.927,33</b>
I1. Altri ricavi	474.148,73	432.988,65
I2. Altri costi		-9.061,32
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-80.111.915,62</b>	<b>57.649.916,89</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-12,51	Volatilità della gestione	8,22
Rendimento del benchmark	-11,76	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,75	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, 30/01/2023

Il Rappresentante Legale  
Andrea Novelli

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' 01-01-2022 AL 31-12-2022

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 2022, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2022 il patrimonio netto gestito è di € 551.464.532,27 e il valore della quota è di 104,62.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2022 è pari a 5.270.967,91843.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è stato negativo per - € 80.111.915,62.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Rappresentante Legale  
Andrea Novelli