

Allegato A bis

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN**

**EUR**

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	432
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'	CODICE GESTIONE:	004
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2023		
		cambio in euro a fine periodo	

**Proventi ed oneri distinti per categorie di attività**

**IMPORTO in euro**

**di cui DA  
NEGOZIAZIONE**

<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		
101 Interessi su titoli di Stato in euro		28.085.992	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.171.570	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi			
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		8.486.051	
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR			

<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b>	<b>B (totale)</b>	<b>Bbis (negoz.)</b>		
201 Titoli di Stato in euro			896.449	895.540
202 Titoli di Stato in valuta			896.054	895.145
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			395	395
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				
250 Altre tipologie di utili/perdite				
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie				
252 Utili/perdite su Quote di OICR				
253 Contributo di vigilanza COVIP				

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	38.640.061
500 Spese di revisione contabile	D	33.602
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	38.606.459
800 Giacenza media delle attività investite	G	1.236.105.668

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$	3,12%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	3.078.209.637
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	$O=GxM$	1.236.105.668
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	38.606.459
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	$F=Bbis \times M$	895.540
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis=N-F+Q$	37.710.919
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,05%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS )	Hf	895.540

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)		
	01/02/2022	31/01/2023	
	01/03/2022	28/02/2023	
	01/04/2022	31/03/2023	
	01/05/2022	30/04/2023	2.76%
	01/06/2022	31/05/2023	3.05%
	01/07/2022	30/06/2023	3.05%
	01/08/2022	31/07/2023	3.04%
	01/09/2022	31/08/2023	3.00%
	01/10/2022	30/09/2023	3.01%
	01/11/2022	31/10/2023	3.04%
	01/12/2022	30/11/2023	3.14%
	01/01/2023	31/12/2023	3.12%

Redatto il 01/02/24

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea Novelli

Allegato Bbis

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN **EUR**

DENOMINAZIONE IMPRESA:	POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	POSTE VITA VALORE SOLIDITA'
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2023

CODICE IMPRESA:	432
CODICE GESTIONE:	004

cambio in euro a fine periodo	
-------------------------------	--

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>2.985.883.416</b>	
101 BTP	91.295.269	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.606.824.988	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	287.763.159	
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
di cui: 151 Altri titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale (indicare)		
di cui: 251 Warrants		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>108.585.048</b>	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	65.560.146	
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
di cui: 351 Ratei	43.024.902	
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche		
<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>3.094.468.464</b>	

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
<b>Riserve matematiche</b>	<b>3.078.209.637</b>	
<b>Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)</b>		
<b>Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)</b>	<b>3.078.209.637</b>	
<b>Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)</b>	<b>895.540</b>	
<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 01/02/24

Il rappresentante legale dell'impresa

Andrea Novelli