

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 432
CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.227.934.921
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.272.014.471
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	454.846.759
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	18.974.338
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	482.099.354
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	84.234.254
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR	397.865.100
200 Utili/perdite da realizzi B	148.822.831
201 Titoli di Stato in euro	196.555.755
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-52.984.183
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	24.911.497
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-832.662
250 Altre tipologie di utili/perdite	-18.827.576
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
252 Utili/perdite su Quote di OICR	-18.827.576
253 Contributo di vigilanza COVIP	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.376.757.753
500 Spese di revisione contabile D	42.273
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	206
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.376.715.274
800 Giacenza media delle attività investite	134.078.711.058

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,52%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,58%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,58%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,57%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,53%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,48%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,56%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,53%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,50%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,54%
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,53%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,57%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,52%

Redatto il
01/02/2024

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: POSTE VITA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 432

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: POSTA VALORE PIU'

CODICE GESTIONE: 002

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2023 - 31 dicembre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	96.615.963.353	97.386.302.114
101 BTP	50.984.636.882	55.129.673.469
102 CCT	2.887.384.805	3.189.783.161
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	23.293.056.036	18.613.861.816
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	19.436.591.119	20.438.692.161
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.294.511	14.291.507
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui: 151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	281.045.917	104.913.006
201 Azioni quotate in euro	281.045.917	104.913.006
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:	36.445.458.659	35.969.003.465
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	31.877.177.171	31.719.577.562
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	2.235.708.685	1.771.343.856
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	2.332.572.803	2.478.082.047
	763.326.520	717.360.295
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
354 Crediti d'imposta Riserve Matematiche	1.569.246.283	1.760.721.752
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	133.342.467.929	133.460.218.585

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	130.946.285.985	131.518.807.569
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
01/02/2024

Il rappresentante legale dell'impresa
Andrea Novelli