

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 469.530.707,23 | 80,84 | 446.297.450,97 | 80,55 |
| A1. Titoli di debito | 301.571.966,47 | 51,92 | 285.816.166,80 | 51,59 |
| A1.1. Titoli di Stato | | | | |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | 301.571.966,47 | 51,92 | 285.816.166,80 | 51,59 |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | 167.958.740,76 | 28,92 | 160.481.284,17 | 28,96 |
| A3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 84.540.859,67 | 14,55 | 75.710.298,68 | 13,66 |
| 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. | 84.540.859,67 | 14,55 | 75.710.298,68 | 13,66 |
| 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 | 22.169.899,99 | 3,82 | 28.779.223,70 | 5,19 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 197.032,43 | 0,03 | 12.984,08 | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 4.401.569,19 | 0,76 | 3.263.296,76 | 0,59 |
| H1. Ratei attivi | 4.108.183,31 | 0,71 | 3.106.218,78 | 0,56 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 293.385,88 | 0,05 | 157.077,98 | 0,03 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 293.385,88 | 0,05 | 157.077,98 | 0,03 |
| H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates | | | | |
| H2.4. Crediti vs/altre banche | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 580.840.068,51 | 100,00 | 554.063.254,19 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % 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 | -1.229.509,45 | 38,25 | -647.357,34 | 24,91 |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -1.985.003,46 | 61,75 | -1.951.364,58 | 75,09 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -1.985.003,46 | 61,75 | -1.951.364,58 | 75,09 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -3.214.512,91 | 100,00 | -2.598.721,92 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 577.625.555,60 | | 551.464.532,27 |
| Numero delle quote in circolazione | | 4.897.794,63281 | | 5.270.967,91843 |
| Valore unitario delle quote | | 117,94 | | 104,62 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Quote emesse | 27.296,71709 | 23.744,50567 | 23.480,66698 | 15.743,04310 |
| Quote rimborsate | 82.935,53389 | 120.945,57733 | 115.938,82156 | 143.618,28568 |

Redatto il 31/01/2024

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Soluzione Italia
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 13.805.837,02 | 13.134.307,85 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 7.705.153,66 | 6.796.963,52 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | 6.100.683,36 | 6.337.344,33 |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 14.192.839,68 | -7.990.254,53 |
| A2.1. Titoli di debito | 2.118.387,04 | -3.369.602,64 |
| A2.2. Titoli azionari | 12.074.452,64 | -4.373.603,85 |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | -247.048,04 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 48.381.612,38 | -79.661.264,55 |
| A3.1. Titoli di debito | 21.262.510,25 | -44.936.966,28 |
| A3.2. Titoli di capitale | 26.869.150,41 | -24.416.553,57 |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 249.951,72 | -10.307.744,70 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 76.380.289,08 | -74.517.211,23 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | |
| B1. RISULTATI REALIZZATI | 172,49 | -4.558,01 |
| B1.1. Su strumenti negoziati | 172,49 | -4.558,01 |
| 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 | 172,49 | -4.558,01 |
| C. INTERESSI ATTIVI | 344.711,92 | -70.593,87 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 344.711,92 | -70.593,87 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -1.698.830,32 | 2.092.080,26 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -560.181,28 | 1.385.118,35 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -1.138.649,04 | 706.961,91 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 293.385,88 | 157.077,98 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 293.385,88 | 157.077,98 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 75.319.729,05 | -72.343.204,87 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -152.653,21 | -121.765,60 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -152.653,21 | -121.765,60 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 75.167.075,84 | -72.464.970,47 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -7.955.535,95 | -8.121.093,88 |
| H1. Commissione di gestione | -7.955.535,95 | -8.121.093,88 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | | |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 465.887,01 | 474.148,73 |
| I1. Altri ricavi | 465.887,01 | 474.148,73 |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 67.677.426,90 | -80.111.915,62 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 12,73 | Volatilità della gestione | 5,10 |
| Rendimento del benchmark | 12,41 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | 0,32 | Volatilità dichiarata *** | |

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 31/01/2024

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' 01-01-2023 AL 31-12-2023**

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 2023, di farsi carico delle spese di revisione e pubblicazione del Fondo Interno.

Al 31 dicembre 2023 il patrimonio netto gestito è di € 577.625.555,60 e il valore della quota è di 117,94.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2023 è pari a 4.897.794,63281.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stato positivo per € 67.677.426,90.

Il Rendiconto della gestione del Fondo Interno per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato sottoposto a giudizio di conformità da parte della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli