

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Valore Sostenibilità Equilibrato
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	110.455.974,20	63,76	55.155.792,28	82,87
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	110.455.974,20	63,76	55.155.792,28	82,87
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	55.592.720,19	32,09	6.089.235,55	9,15
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.	55.592.720,19	32,09	6.089.235,55	9,15
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	7.148.247,00	4,13	5.307.281,29	7,97
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	47.230,32	0,03	1.393,25	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	47.230,32	0,03	1.393,25	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	47.230,32	0,03	1.393,25	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	173.244.171,71	100,00	66.553.702,37	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	-234.697,01	26,00	-4.850,92	2,42
M. ALTRE PASSIVITA'	-668.126,74	74,00	-195.232,61	97,58
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-668.126,74	74,00	-195.232,61	97,58
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-902.823,75	100,00	-200.083,53	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		172.341.347,96		66.353.618,84
Numero delle quote in circolazione		1.643.432,26683		673.621,66101
Valore unitario delle quote		104,87		98,50

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	377.170,57393	381.612,19507	228.931,03942	97.004,57582
Quote rimborsate	10.212,67739	25.479,02239	36.084,94973	43.131,12891

Redatto il 31/01/2024

Il Rappresentante Legale
Andrea Novelli

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	325.688,17		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	325.688,17		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	894.310,63	8.420,27	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	894.310,63	8.420,27	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.760.130,18	-565.215,41	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.760.130,18	-565.215,41	
Risultato gestione strumenti finanziari	9.980.128,98		-556.795,14
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	137.786,61	3.113,75	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	137.786,61	3.113,75	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-0,49		
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,49		
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	47.230,32	1.393,25	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	47.230,32	1.393,25	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	10.165.145,42		-552.288,14
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-14,00	-0,01	
G1. Bolli, spese e commissioni	-14,00	-0,01	
Risultato netto della gestione di portafoglio	10.165.131,42		-552.288,15
H. ONERI DI GESTIONE	-2.150.627,55	-273.304,54	
H1. Commissione di gestione	-2.150.627,55	-273.304,54	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	60.682,39	1.961,84	
I1. Altri ricavi	60.682,39	1.961,84	
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	8.075.186,26		-823.630,85

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	6,47	Volatilità della gestione	4,36
		Volatilità dichiarata	7,00

* 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 VALORE SOSTENIBILITA' EQUILIBRATO

PRODOTTO: POSTE PROGETTO VALORE 360

**NOTE ILLUSTRATIVE
RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO
DAL 01-01-2023 AL 31-12-2023**

Il Fondo Interno Assicurativo denominato "POSTE VITA VALORE SOSTENIBILITA' EQUILIBRATO" ha iniziato ad operare il 19 maggio 2022.

Il prodotto collegato al Fondo è "POSTE PROGETTO VALORE 360".

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 € 172.341.347,96 e il valore della quota è di 104,87.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2023 è pari a 1.643.432,26683.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stato positivo per € 8.075.186,26.

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