

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Poste Vita Valore Sostenibilità Sviluppo
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	28.238.926,40	72,38	12.561.339,04	82,64
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.	28.238.926,40	72,38	12.561.339,04	82,64
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	10.553.383,44	27,05	2.320.305,06	15,26
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.	10.553.383,44	27,05	2.320.305,06	15,26
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	152.066,20	0,39	318.903,64	2,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	66.636,82	0,17	162,26	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.908,41	0,01	279,12	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	2.908,41	0,01	279,12	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	2.908,41	0,01	279,12	
H2.3. Commissioni Retrocesse, Rebates				
H2.4. Crediti vs/altre banche				
TOTALE ATTIVITA'	39.013.921,27	100,00	15.200.989,12	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	-60.200,41	28,82	-13.094,78	22,47
M. ALTRE PASSIVITA'	-148.656,86	71,18	-45.169,34	77,53
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-148.656,86	71,18	-45.169,34	77,53
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-208.857,27	100,00	-58.264,12	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		38.805.064,00		15.142.725,00
Numero delle quote in circolazione		360.928,08834		154.000,70126
Valore unitario delle quote		107,51		98,33

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	86.289,06081	81.530,86990	41.102,23747	17.038,86748
Quote rimborsate	3.302,87098	5.403,49863	3.483,96253	6.843,31644

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 Sviluppo
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	55.169,13	51,55
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.	55.169,13	51,55
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	158.839,76	-2.304,67
A2.1 Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	158.839,76	-2.304,67
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.762.775,75	-255.849,10
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.762.775,75	-255.849,10
Risultato gestione strumenti finanziari	2.976.784,64	-258.102,22
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	9.511,24	640,69
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.511,24	640,69
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-0,17	
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,17	
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2.908,41	279,12
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.908,41	279,12
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.989.204,12	-257.182,41
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	2.989.190,12	-257.182,42
H. ONERI DI GESTIONE	-486.124,81	-63.451,17
H1. Commissione di gestione	-486.124,81	-63.451,17
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	18.863,24	750,99
I1. Altri ricavi	18.863,24	750,99
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.521.928,55	-319.882,60

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	9,34	Volatilità della gestione	7,05
		Volatilità dichiarata	11,50

* 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' SVILUPPO

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' SVILUPPO" 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 € 38.805.064,00 e il valore della quota è di 107,51.

Il numero delle quote al 31 dicembre 2023 è pari a 360.928,08834.

Il risultato netto della gestione, conseguito dal Fondo nel periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stato positivo per € 2.521.928,55.

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