

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	103.120.810
101	Interessi su titoli di Stato in euro	70.473.678
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	24.627.312
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	410.643
105	Dividendi su azioni in euro	1.828.663
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	5.780.514
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	5.780.514
200	Utili/perdite da realizzi B	(5.982.006)
201	Titoli di Stato in euro	(2.193.838)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(1.236.842)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(21.688)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	3.043.328
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	(5.572.967)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(5.572.967)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	238.411
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	97.377.215
500	Spese di revisione contabile D	(81.121)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(57.125)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	97.238.968
800	Giacenza media delle attività investite	3.699.847.068

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,63

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,93
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,93
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,88
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,83
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,76
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,77
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,75
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,73
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,72
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,72
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,67
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,63

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.G.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.265.899.235	3.109.780.821
101 BTP	1.103.785.948	1.142.033.524
102 CCT	19.991.600	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	914.960.842	953.809.314
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	973.608.011	772.623.155
106 Obbligazioni quotate in valuta	11.026.293	11.026.293
107 Obbligazioni non quotate in euro	238.253.003	226.014.997
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.273.538	4.273.538
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	84.041.910	103.743.364
201 Azioni quotate in euro	81.739.522	81.993.364
202 Azioni non quotate in euro		21.750.000
203 Azioni quotate in valuta	2.302.388	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	461.660.097	379.603.029
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	443.828.355	359.257.989
304 Strumenti derivati	14.323.683	18.147.651
305 Liquidità	3.508.059	2.122.701
350 Altre tipologie di attività:		74.687
355 REBATE		74.687
400 Passività patrimoniali	(81.121)	(107.483)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(81.121)	(107.483)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.811.520.121	3.593.019.731

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	3.826.966.155	3.616.746.460
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	12.890.678
101	Interessi su titoli di Stato in euro	10.881.459
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.370.751
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	199.600
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	438.868
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	438.868
200	Utili/perdite da realizzi B	1.882.151
201	Titoli di Stato in euro	(1.637)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	16.266
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	1.899.283
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	(31.760)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(31.760)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	14.772.829
500	Spese di revisione contabile D	(8.189)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(11.535)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	14.753.106
800	Giacenza media delle attività investite	379.423.929

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,89

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	3,99
da 01/03/2019 a 29/02/2020	4,02
da 01/04/2019 a 31/03/2020	4,00
da 01/05/2019 a 30/04/2020	4,00
da 01/06/2019 a 31/05/2020	4,01
da 01/07/2019 a 30/06/2020	4,00
da 01/08/2019 a 31/07/2020	3,99
da 01/09/2019 a 31/08/2020	3,93
da 01/10/2019 a 30/09/2020	3,84
da 01/11/2019 a 31/10/2020	3,82
da 01/12/2019 a 30/11/2020	3,83
da 01/01/2020 a 31/12/2020	3,89

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	367.032.382	354.076.630
101 BTP	182.691.509	175.702.328
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	95.049.168	98.110.272
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	89.291.705	80.264.030
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debit		
200 Titoli di capitale:	10.268.584	8.197.900
201 Azioni quotate in euro	10.129.786	8.197.900
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	138.798	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	26.720.893	10.779.903
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	12.021.133	10.240.672
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	9.339.760	539.231
350 Altre tipologie di attività:	5.360.000	
352 Crediti v/assicurati	5.360.000	
400 Passività patrimoniali	(8.189)	(10.307)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(8.189)	(10.307)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	404.013.670	373.044.126

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	412.526.993	382.779.181
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	11.430.973
101	Interessi su titoli di Stato in euro	7.404.430
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.970.542
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:	1.056.001
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	1.056.001
200	Utili/perdite da realizzi B	(200.473)
201	Titoli di Stato in euro	83.397
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(248.563)
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	(35.308)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(35.308)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	11.230.500
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(654)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	11.229.846
800	Giacenza media delle attività investite	474.494.557

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,37

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,32
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,33
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,34
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,35
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,39
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,38
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,41
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,40
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,41
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,37
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,35
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,37

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	468.682.010	430.086.131
101 BTP	163.999.246	149.616.056
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	132.396.428	133.251.085
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	158.281.585	133.144.178
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	14.004.751	14.074.812
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
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:		
300 Altre attività patrimoniali	49.356.517	35.531.843
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	20.231.130	14.690.377
304 Strumenti derivati	(237.146)	(445.561)
305 Liquidità	1.362.533	1.987.027
350 Altre tipologie di attività:	28.000.000	19.300.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	17.130.000	19.300.000
352 Crediti v/assicurati	10.870.000	
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	518.038.527	465.617.975

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	516.302.866	460.531.175
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	7.971.666
101	Interessi su titoli di Stato in euro	6.233.341
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.739.352
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:	(1.027)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(1.027)
200	Utili/perdite da realizzi B	(336.863)
201	Titoli di Stato in euro	67.668
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(390.917)
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	(13.615)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(13.615)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	7.634.803
500	Spese di revisione contabile D	(7.419)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(148)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	7.627.236
800	Giacenza media delle attività investite	311.689.952

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,45

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,24
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,27
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,41
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,45
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,43
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,41
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,42
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,41
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,49
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,49
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,49
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,45

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	306.508.420	313.821.778
101 BTP	146.908.928	145.864.112
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	66.015.007	66.225.157
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	93.584.485	101.732.509
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
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:		
300 Altre attività patrimoniali	4.928	540.132
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	7	520.132
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.921	20.000
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(7.420)	(10.068)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(7.420)	(10.068)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	306.505.926	314.351.843

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	299.604.950	302.188.766
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹**

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	2.905.686
101	Interessi su titoli di Stato in euro	2.418.341
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	360.298
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:	127.047
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	127.047
200	Utili/perdite da realizzi B	797.047
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	19.297
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	777.750
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	777.750
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	3.702.733
500	Spese di revisione contabile D	(2.215)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(2.767)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.697.751
800	Giacenza media delle attività investite	91.715.275

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

4,03

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	4,63
da 01/03/2019 a 29/02/2020	4,38
da 01/04/2019 a 31/03/2020	4,40
da 01/05/2019 a 30/04/2020	4,39
da 01/06/2019 a 31/05/2020	4,48
da 01/07/2019 a 30/06/2020	4,51
da 01/08/2019 a 31/07/2020	4,47
da 01/09/2019 a 31/08/2020	4,38
da 01/10/2019 a 30/09/2020	4,02
da 01/11/2019 a 31/10/2020	4,06
da 01/12/2019 a 30/11/2020	4,03
da 01/01/2020 a 31/12/2020	4,03

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	84.917.948	90.403.041
101 BTP	37.038.751	40.088.697
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	19.043.078	19.669.740
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	28.836.119	30.637.905
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		6.699
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
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:		
300 Altre attività patrimoniali	4.987.655	5.963.420
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.974.913	5.943.124
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	12.742	20.296
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.215)	(3.118)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.215)	(3.118)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	89.903.388	96.363.343

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	89.786.634	91.824.744
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	9.059.718
101	Interessi su titoli di Stato in euro	7.329.007
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.042.349
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	183.720
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	504.642
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	504.642
200	Utili/perdite da realizzi B	(239.455)
201	Titoli di Stato in euro	(128.829)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(25.290)
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	(54.393)
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	(30.943)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(30.943)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	8.820.264
500	Spese di revisione contabile D	(6.914)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(1.078)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	8.812.272
800	Giacenza media delle attività investite	298.633.919

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,95

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	3,17
da 01/03/2019 a 29/02/2020	3,05
da 01/04/2019 a 31/03/2020	3,02
da 01/05/2019 a 30/04/2020	3,04
da 01/06/2019 a 31/05/2020	3,03
da 01/07/2019 a 30/06/2020	3,01
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,98
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,95
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,96
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,95
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,92
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,95

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	289.300.710	283.963.754
101 BTP	100.655.490	97.807.310
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	99.441.185	100.808.024
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	89.204.035	85.348.420
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	5.196.961	5.607.135
201 Azioni quotate in euro	4.950.406	5.607.135
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	246.555	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	7.883.400	10.986.304
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.645.969	1.645.969
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	287.431	9.340.335
350 Altre tipologie di attività:	5.950.000	
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	5.950.000	
400 Passività patrimoniali	(6.914)	(9.212)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(6.914)	(9.212)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	302.374.157	300.547.981

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	308.974.651	307.113.928
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	4.062.899
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.971.148
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	74.476
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	17.905
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(630)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(630)
200	Utili/perdite da realizzi B	224.212
201	Titoli di Stato in euro	(85.234)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	334.774
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	(25.329)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(25.329)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	4.287.110
500	Spese di revisione contabile D	(2.776)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(2.516)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.281.818
800	Giacenza media delle attività investite	111.966.272

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,82

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	4,05
da 01/03/2019 a 29/02/2020	4,05
da 01/04/2019 a 31/03/2020	4,00
da 01/05/2019 a 30/04/2020	4,05
da 01/06/2019 a 31/05/2020	4,05
da 01/07/2019 a 30/06/2020	4,00
da 01/08/2019 a 31/07/2020	3,96
da 01/09/2019 a 31/08/2020	3,92
da 01/10/2019 a 30/09/2020	3,91
da 01/11/2019 a 31/10/2020	3,88
da 01/12/2019 a 30/11/2020	3,90
da 01/01/2020 a 31/12/2020	3,82

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
 Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	109.182.839	112.916.169
101 BTP	81.554.927	88.946.411
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	20.853.235	22.159.452
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	6.774.677	1.810.306
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.113.383	844.733
201 Azioni quotate in euro	1.113.383	844.733
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	889.359	9.429
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	869.368	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	19.991	9.429
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.775)	(4.128)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.775)	(4.128)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	111.182.805	113.766.203

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	111.658.841	111.340.961
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario