

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: GESTIRIV 1

Codice gestione: 2

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 380.397.856 | 367.032.382 |
| 200 Titoli di capitale: | 15.636.562 | 10.268.584 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 8.231.150 | 26.720.893 |
| 400 Passività patrimoniali | (4.187) | (8.189) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 404.261.381 | 404.013.670 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: GESTIRIV

Codice gestione: 1

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 3.309.605.280 | 3.265.899.235 |
| 200 Titoli di capitale: | 102.175.085 | 84.041.910 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 465.435.218 | 461.660.097 |
| 400 Passività patrimoniali | (40.848) | (81.121) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 3.877.174.735 | 3.811.520.121 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: Gestiriv PREVIDENZA

Codice gestione: 7

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 494.887.529 | 468.682.010 |
| 200 Titoli di capitale: | 26.671.178 | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 8.552.333 | 49.356.517 |
| 400 Passività patrimoniali | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 530.111.040 | 518.038.527 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: FONDO INTERLIFE

Codice gestione: 19

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 301.419.717 | 306.508.421 |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 414.269 | 4.928 |
| 400 Passività patrimoniali | (3.465) | (7.420) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 301.830.521 | 306.505.929 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: RICALL 1

Codice gestione: 5

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 83.437.581 | 84.917.948 |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 6.730.028 | 4.987.655 |
| 400 Passività patrimoniali | (1.023) | (2.215) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 90.166.586 | 89.903.388 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: VALORVITA 1

Codice gestione: 3

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|--|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 109.598.675 | 109.182.839 |
| 200 Titoli di capitale: | 1.112.801 | 1.113.383 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 1.299.045 | 889.359 |
| 400 Passività patrimoniali | (1.245) | (2.775) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 112.009.276 | 111.182.806 |

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

Redatto il

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Codice impresa: 037

Denominazione gestione separata: VALORVITA

Codice gestione: 4

Semestre di riferimento: dal 31/12/2020 al 30/06/2021

(cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2021) | Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2020) |
|---|---|---|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 295.153.457 | 289.300.710 |
| 200 Titoli di capitale: | 5.196.961 | 5.196.961 |
| 300 Altre attività patrimoniali | 2.536.566 | 7.883.400 |
| 400 Passività patrimoniali | (3.308) | (6.914) |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 302.883.676 | 302.374.157 |

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

Redatto il