

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 106.556.019 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 77.881.855 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 24.204.259 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | 519.618 |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 2.501.575 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 1.448.712 |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 1.448.712 |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | (6.172.483) |
| 201 | Titoli di Stato in euro | 252.462 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (3.740.895) |
| 204 | Titoli obbligazionari non quotati in euro | (235.434) |
| 205 | Titoli obbligazionari quotati in valuta | |
| 206 | Titoli obbligazionari non quotati in valuta | |
| 207 | Titoli azionari quotati in euro | 4.111.367 |
| 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 | (6.559.983) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (6.559.983) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | 414.278 |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 100.797.814 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (74.226) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (23.419) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 100.700.169 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 3.259.037.812 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,09

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 3,33 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 3,41 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 3,38 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 3,39 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 3,31 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 3,30 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 3,24 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 3,23 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 3,22 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 3,21 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 3,26 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3,09 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 2.980.301.893 | 2.823.702.596 |
| 101 BTP | 1.183.663.576 | 1.187.344.225 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 759.520.861 | 715.232.079 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 824.432.268 | 808.569.460 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | 11.026.293 | 11.026.293 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 197.385.357 | 100.200.010 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | 4.273.538 | 1.330.529 |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | 80.559.965 | 78.680.491 |
| 201 Azioni quotate in euro | 80.559.965 | 78.680.491 |
| 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 | 288.795.196 | 275.823.601 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 261.604.662 | 241.327.352 |
| 304 Strumenti derivati | 22.353.190 | 26.293.047 |
| 305 Liquidità | 4.736.739 | 7.819.484 |
| 350 Altre tipologie di attività: | 100.605 | 383.718 |
| 355 REBATE | 100.605 | 383.718 |
| 400 Passività patrimoniali | (70.776) | (62.579) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (70.776) | (62.579) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 3.349.586.278 | 3.178.144.109 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 3.386.568.826 | 3.193.247.694 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 12.348.189 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 10.068.110 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 1.707.568 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 250.416 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 322.096 |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 322.096 |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | 397.013 |
| 201 | Titoli di Stato in euro | |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (445.733) |
| 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 | 857.632 |
| 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 | (14.886) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (14.886) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 12.745.202 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (7.002) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (8.084) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 12.730.116 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 314.109.208 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

4,05

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 4,20 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 4,19 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 4,16 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 4,17 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 4,11 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 4,08 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 4,03 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 4,02 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 4,01 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 4,15 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 4,23 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 4,05 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 314.933.135 | 299.241.728 |
| 101 BTP | 132.512.896 | 132.617.861 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 91.574.976 | 81.728.692 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 90.845.263 | 84.895.175 |
| 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: | 6.397.843 | 5.551.000 |
| 201 Azioni quotate in euro | 6.397.843 | 5.551.000 |
| 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 | 10.702.847 | 96.755 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 7.534.609 | 75.022 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 3.168.238 | 21.733 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | |
| 400 Passività patrimoniali | (6.678) | (5.873) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (6.678) | (5.873) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 332.027.147 | 304.883.610 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 344.542.073 | 313.742.059 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 9.382.801 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 6.179.686 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 2.883.920 |
| 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: | 319.195 |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 319.195 |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | (783.166) |
| 201 | Titoli di Stato in euro | (21.815) |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (749.456) |
| 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 | (11.895) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (11.895) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 8.599.634 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (60) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 8.599.574 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 363.699.291 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,36

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 2,61 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 2,52 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 2,53 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 2,51 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 2,44 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 2,46 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 2,44 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 2,45 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 2,44 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 2,38 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 2,37 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2,36 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 376.036.299 | 328.868.910 |
| 101 BTP | 115.077.347 | 112.305.970 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 110.713.919 | 92.225.396 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 131.830.714 | 105.876.130 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 18.414.319 | 18.461.414 |
| 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 | 29.850.546 | 26.485.200 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 5.074.940 | 141.960 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 1.175.606 | 188.240 |
| 350 Altre tipologie di attività: | 23.600.000 | 26.155.000 |
| di cui: 351 Crediti verso propri agenti | 23.600.000 | 26.155.000 |
| 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 | 405.886.845 | 355.354.110 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 401.558.905 | 350.091.761 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 9.534.188 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 6.991.349 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 2.543.248 |
| 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: | (409) |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | (409) |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | (851.007) |
| 201 | Titoli di Stato in euro | (663.840) |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (174.319) |
| 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 | (12.848) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (12.848) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 8.683.181 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (6.859) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (14) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 8.676.308 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 305.705.217 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,84

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 3,22 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 3,09 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 3,07 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 3,02 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 3,03 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 3,01 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 3,00 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 2,96 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 2,90 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 2,88 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 2,83 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 2,84 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 306.853.086 | 296.635.480 |
| 101 BTP | 148.140.987 | 155.856.967 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 54.525.388 | 42.915.307 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 104.186.711 | 98.611.611 |
| 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 | 3.593.475 | 2.438.555 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 3.573.475 | 210.318 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 20.000 | 2.228.237 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | |
| 400 Passività patrimoniali | (6.686) | (5.765) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (6.686) | (5.765) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 310.439.875 | 299.068.270 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 303.976.524 | 300.198.847 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 3.563.413 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 2.649.626 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 655.182 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 60.611 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 197.994 |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 197.994 |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | (37.246) |
| 201 | Titoli di Stato in euro | 50.514 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (364.541) |
| 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 | (510.335) |
| 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 | 787.116 |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | 787.116 |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 3.526.167 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (2.412) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (1.545) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 3.522.209 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 92.503.455 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,81

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 4,39 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 4,33 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 4,31 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 4,27 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 4,10 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 3,97 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 3,91 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 4,02 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 3,86 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 3,86 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 3,84 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3,81 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 80.486.477 | 85.324.801 |
| 101 BTP | 35.597.611 | 37.383.457 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 18.796.020 | 18.823.001 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 26.077.294 | 29.093.131 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 15.552 | 25.212 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | 2.545.755 | 3.354.139 |
| 201 Azioni quotate in euro | | 808.384 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 2.545.755 | 2.545.755 |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale: | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 9.295.836 | 8.718.576 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 3.532.263 | 8.688.734 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 5.763.573 | 29.842 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | |
| 400 Passività patrimoniali | (2.289) | (2.247) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (2.289) | (2.247) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 92.325.780 | 97.395.269 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 95.639.061 | 99.977.324 |
| 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 22/02/2019

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 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 9.713.266 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 7.534.249 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 1.613.721 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 201.838 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | 3.222 |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | 360.236 |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | 360.236 |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | 66.208 |
| 201 | Titoli di Stato in euro | 102.448 |
| 202 | Titoli di Stato in valuta | |
| 203 | Titoli obbligazionari quotati in euro | (269.225) |
| 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 | 241.269 |
| 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 | (8.284) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (8.284) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 9.779.475 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (6.218) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (2.558) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 9.770.698 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 280.138.281 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,49

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 3,69 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 3,68 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 3,66 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 3,66 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 3,65 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 3,63 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 3,51 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 3,56 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 3,51 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 3,43 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 3,50 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3,49 |

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

Redatto il 21/02/2019

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 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 276.523.198 | 258.859.866 |
| 101 BTP | 92.527.371 | 91.427.203 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 99.532.871 | 87.164.996 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 84.462.956 | 80.267.667 |
| 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: | 5.230.759 | 4.932.213 |
| 201 Azioni quotate in euro | 5.230.759 | 4.932.213 |
| 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 | 11.326.048 | 15.301.967 |
| 301 Immobili | 508.045 | 508.045 |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 1.645.969 | 1.772.457 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 9.172.034 | 21.465 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | 13.000.000 |
| di cui: 351 Crediti verso propri agenti | | 13.000.000 |
| 400 Passività patrimoniali | (5.928) | (5.249) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (5.928) | (5.249) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 293.074.077 | 279.088.797 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 299.527.088 | 284.651.709 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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 | 4.941.541 |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro | 4.797.601 |
| 102 | Interessi su titoli di Stato in valuta | |
| 103 | Interessi su titoli obbligazionari in euro | 86.395 |
| 104 | Interessi su titoli obbligazionari in valuta | |
| 105 | Dividendi su azioni in euro | 26.191 |
| 106 | Dividendi su azioni in valuta | |
| 107 | Redditi degli investimenti immobiliari | 31.438 |
| 150 | Altre tipologie di proventi: | (83) |
| | di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività' | (83) |
| 200 | Utili/perdite da realizzi B | (45) |
| 201 | Titoli di Stato in euro | |
| 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 | 2.749 |
| 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 | (2.794) |
| | di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie | (2.794) |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità C | |
| 400 | Risultato finanziario lordo A+B+C | 4.941.496 |
| 500 | Spese di revisione contabile D | (3.196) |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività E | (50) |
| 700 | Risultato finanziario netto A+B+C-D-E | 4.938.250 |
| 800 | Giacenza media delle attività investite | 123.967.296 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,98

Il Direttore Finanziario

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * | tasso realizzato * |
|---|--------------------|
| da 01/02/2017 a 31/01/2018 | 3,77 |
| da 01/03/2017 a 28/02/2018 | 3,80 |
| da 01/04/2017 a 31/03/2018 | 3,83 |
| da 01/05/2017 a 30/04/2018 | 3,83 |
| da 01/06/2017 a 31/05/2018 | 3,85 |
| da 01/07/2017 a 30/06/2018 | 3,87 |
| da 01/08/2017 a 31/07/2018 | 3,88 |
| da 01/09/2017 a 31/08/2018 | 3,94 |
| da 01/10/2017 a 30/09/2018 | 3,92 |
| da 01/11/2017 a 31/10/2018 | 3,94 |
| da 01/12/2017 a 30/11/2018 | 3,98 |
| da 01/01/2018 a 31/12/2018 | 3,98 |

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

Redatto il 21/02/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 117.635.234 | 118.134.315 |
| 101 BTP | 86.016.525 | 86.465.071 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 28.088.396 | 28.140.008 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 3.530.313 | 3.529.236 |
| 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: | 885.546 | 915.117 |
| 201 Azioni quotate in euro | 885.546 | 915.117 |
| 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 | 4.585.913 | 4.559.064 |
| 301 Immobili | 4.456.287 | 4.456.287 |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 109.516 | 82.048 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 20.110 | 20.729 |
| 350 Altre tipologie di attività: | | |
| 400 Passività patrimoniali | (2.906) | (5.249) |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | (2.906) | (5.249) |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 123.103.787 | 123.603.247 |

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 (31/12/2018) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 111.486.419 | 114.051.221 |
| 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 22/02/2019

Il Direttore Finanziario