



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

All. B - Periodo di osservazione: 1 Gennaio 2018 / 31 Dicembre 2018- Pubblicazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 (importi da libro mastro*). Gestioni Separate certificate da PricewaterhouseCoopers SpA

		GESTIRIV Codice Gestione 01		GESTIRIV 1 Codice Gestione 02		GESTIRIV PREVIDENZA Codice Gestione 07		RICALL 1 Codice Gestione 05		VALORVITA Codice Gestione 04		VALORVITA 1 Codice Gestione 03		FONDO INTERLIFE CODICE GESTIONE 19	
		31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.980.301.893	2.823.702.596	314.933.135	299.241.728	376.036.299	328.868.910	80.486.477	85.324.801	276.523.198	258.859.866	117.635.234	118.134.315	306.853.086	296.635.480
101	BTP	1.183.663.576	1.187.344.225	132.512.896	132.617.861	115.077.347	112.305.970	35.597.611	37.383.457	92.527.371	91.427.203	86.016.525	86.465.071	148.140.987	155.108.562
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	759.520.861	715.232.079	91.574.976	81.728.692	110.713.919	92.225.396	18.796.020	18.823.001	99.532.871	87.164.996	28.088.396	28.140.008	54.525.388	42.915.307
105	Obbligazioni quotate in euro	824.432.268	808.569.460	90.845.263	84.895.175	131.830.714	105.876.130	26.077.294	29.093.131	84.462.956	80.267.667	3.530.313	3.529.236	104.186.711	98.611.611
106	Obbligazioni quotate in valuta	11.026.293	11.026.293												
107	Obbligazioni non quotate in euro	197.385.357	100.200.010			18.414.319	18.461.414	15.552	25.212						
108	Obbligazioni non quotate in valuta	4.273.538	1.330.529												
200	Titoli di capitale:	80.559.965	78.680.491	6.397.843	5.551.000			2.545.755	3.354.139	5.230.759	4.932.213	885.546	915.117		
201	Azioni quotate in euro	80.559.965	78.680.491	6.397.843	5.551.000				808.384	5.230.759	4.932.213	885.546	915.117		
202	Azioni non quotate in euro							2.545.755	2.545.755						
300	Altre attività patrimoniali	288.795.196	275.823.601	10.702.847	96.755	29.850.546	26.485.200	9.295.836	8.718.576	11.326.048	15.301.967	4.585.913	4.559.064	3.593.475	2.438.555
301	Immobili									508.045	508.045	4.456.287	4.456.287		
303	Quote di OICR	261.604.662	241.327.352	7.534.609	75.022	5.074.940	141.960	3.532.263	8.688.734	1.645.969	1.772.457	109.516	82.048	3.573.475	210.318
304	Strumenti derivati	22.353.190	26.293.047												
305	Liquidità	4.736.739	7.819.484	3.168.238	21.733	1.175.606	188.240	5.763.573	29.842	9.172.034	21.465	20.110	20.729	20.000	2.228.237
350	Altre tipologie di attività:	100.605	383.718			23.600.000	26.155.000				13.000.000				
351	Crediti verso propri agenti					23.600.000	26.155.000				13.000.000				
355	REBATE	100.605	383.718												
400	Passività patrimoniali	(70.776)	(62.579)	(6.678)	(5.873)			(2.289)	(2.247)	(5.928)	(5.249)	(2.906)	(5.249)	(6.686)	(5.765)
401	Debiti per spese di revisione contabile	(70.776)	(62.579)	(6.678)	(5.873)			(2.289)	(2.247)	(5.928)	(5.249)	(2.906)	(5.249)	(6.686)	(5.765)
1000	Saldo attività della gestione separata	3.349.586.278	3.178.144.109	332.027.147	304.883.610	405.886.845	355.354.110	92.325.780	97.395.269	293.074.077	279.088.797	123.103.787	123.603.247	310.439.875	299.068.270
		31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17	31/12/18	31/12/17
1100	Riserve matematiche	3.386.568.826	3.193.247.694	344.542.073	313.742.059	401.558.905	350.091.761	95.639.061	99.977.324	299.527.088	284.651.709	111.486.419	114.051.221	303.976.524	300.198.847
1200	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³														
1300	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴														
1400	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														



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

All. A - Periodo di osservazione: 1 Gennaio 2018 / 31 Dicembre 2018 - Pubblicazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35. Gestioni Separate certificate da PricewaterhouseCoopers SpA

		GESTIRIV Codice Gestione 01	GESTIRIV 1 Codice Gestione 02	GESTIRIV PREVIDENZA Codice Gestione 07	RICALL 1 Codice Gestione 05	VALORVITA Codice Gestione 04	VALORVITA 1 Codice Gestione 03	FONDO INTERLIFE CODICE GESTIONE 19
		31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	31/12/18	9.534.188
100	Proventi da investimenti	106.556.019	12.348.189	9.382.801	3.563.413	9.713.266	4.941.541	6.991.349
101	Interessi su titoli di Stato in euro	77.881.855	10.068.110	6.179.686	2.649.626	7.534.249	4.797.601	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	24.204.259	1.707.568	2.883.920	655.182	1.613.721	86.395	2.543.248
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	519.618						
105	Dividendi su azioni in euro	2.501.575	250.416		60.611	201.838	26.191	
107	Redditi degli investimenti immobiliari					3.222	31.438	
150	Altre tipologie di proventi:	1.448.712	322.096	319.195	197.994	360.236	(83)	(409)
151	Interessi e altri proventi netti su altre attività ³	1.448.712	322.096	319.195	197.994	360.236	(83)	(409)
200	Utili/perdite da realizzi	(6.172.483)	397.013	(783.166)	(37.246)	66.208	(45)	(851.007)
201	Titoli di Stato in euro	252.462		(21.815)	50.514	102.448		(663.840)
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(3.740.895)	(445.733)	(749.456)	(364.541)	(269.225)		(174.319)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(235.434)						
207	Titoli azionari quotati in euro	4.111.367	857.632		(510.335)		2.749	
211	Immobili							
250	Altre tipologie di utili/perdite	(6.559.983)	(14.886)	(11.895)	787.116	(8.284)	(2.794)	(12.848)
251	Utili/perdite su altre attività ⁴ finanziarie	(6.559.983)	(14.886)	(11.895)	787.116	(8.284)	(2.794)	(12.848)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	414.278						
400	Risultato finanziario lordo	100.797.814	12.745.202	8.599.634	3.526.167	9.779.475	4.941.496	8.683.181
500	Spese di revisione contabile	(74.226)	(7.002)		(2.412)	(6.218)	(3.196)	(6.859)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	(23.419)	(8.084)	(60)	(1.545)	(2.558)	(50)	(14)
700	Risultato finanziario netto	100.700.169	12.730.116	8.599.574	3.522.209	9.770.698	4.938.250	8.676.308
800	Giacenza media delle attività investite	3.259.037.812	314.109.208	363.699.291	92.503.455	280.138.281	123.967.296	305.705.217
900	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	3,09	4,05	2,36	3,81	3,49	3,98	2,84
901	da 01/02/2017 a 31/01/2018	3,33	4,20	2,61	4,39	3,69	3,77	3,22
902	da 01/03/2017 a 28/02/2018	3,41	4,19	2,52	4,33	3,68	3,80	3,09
903	da 01/04/2017 a 31/03/2018	3,38	4,16	2,53	4,31	3,66	3,83	3,07
904	da 01/05/2017 a 30/04/2018	3,39	4,17	2,51	4,27	3,66	3,83	3,02
905	da 01/06/2017 a 31/05/2018	3,31	4,11	2,44	4,10	3,65	3,85	3,03
906	da 01/07/2017 a 30/06/2018	3,30	4,08	2,46	3,97	3,63	3,87	3,01
907	da 01/08/2017 a 31/07/2018	3,24	4,03	2,44	3,91	3,51	3,88	3,00
908	da 01/09/2017 a 31/08/2018	3,23	4,02	2,45	4,02	3,56	3,94	2,96
909	da 01/10/2017 a 30/09/2018	3,22	4,01	2,44	3,86	3,51	3,92	2,90
910	da 01/11/2017 a 31/10/2018	3,21	4,15	2,38	3,86	3,43	3,94	2,88
911	da 01/12/2017 a 30/11/2018	3,26	4,23	2,37	3,84	3,50	3,98	2,83
912	da 01/01/2018 a 31/12/2018	3,09	4,05	2,36	3,81	3,49	3,98	2,84

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

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Le gestioni separate di AXA Assicurazioni S.p.A. sono state certificate dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers SpA
PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010

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 € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano 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)