

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PROGREAL 4RS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2018 al 30/09/2019

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 11

(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	60.933
101	Interessi su titoli di Stato in euro	60.868
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	65
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:	
200	Utili/perdite da realizzi B	2.210.133
201	Titoli di Stato in euro	(23.430)
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	
208	Titoli azionari non quotati in euro	2.233.563
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	2.271.066
500	Spese di revisione contabile D	(223)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.270.843
800	Giacenza media delle attività investite	6.787.781

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

33,45

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

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

Redatto il 24/10/2019

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PROGREVAL 4RS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2018 al 30/09/2019

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 11

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	4.013.535	1.512.081
101 BTP	1.297.214	228.969
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.732.483	1.283.112
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	983.838	
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:		5.207.888
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		5.207.888
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	4.950.335	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	70.665	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.879.670	
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(219)	(147)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(219)	(147)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	8.963.651	6.719.821

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 (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
Riserve matematiche	4.007.707	4.701.768
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 24/10/2019

Il Direttore Finanziario