

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	95.408.990
101	Interessi su titoli di Stato in euro	64.052.966
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	23.787.420
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	277.210
105	Dividendi su azioni in euro	1.848.530
106	Dividendi su azioni in valuta	156.603
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	5.286.261
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	5.286.261
200	Utili/perdite da realizzi B	1.424.529
201	Titoli di Stato in euro	2.949.204
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(5.931.498)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(12.448)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	7.021.568
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	(2.602.297)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(2.602.297)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	96.833.519
500	Spese di revisione contabile D	(83.216)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(56.376)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	96.693.927
800	Giacenza media delle attività investite	3.873.332.406

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,50

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,58
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,61
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,59
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,64
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,63
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,62
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,58
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,55
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,53
da 01/11/2020 a 31/10/2021	2,52
da 01/12/2020 a 30/11/2021	2,51
da 01/01/2021 a 31/12/2021	2,50

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

Redatto il 21/02/2022

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: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.206.612.916	3.265.899.235
101 BTP	920.626.568	1.103.785.948
102 CCT	30.079.775	19.991.600
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	989.318.307	914.960.842
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.010.254.323	973.608.011
106 Obbligazioni quotate in valuta	11.026.293	11.026.293
107 Obbligazioni non quotate in euro	241.034.112	238.253.003
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.273.538	4.273.538
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	105.980.047	84.041.910
201 Azioni quotate in euro	103.677.659	81.739.522
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	2.302.388	2.302.388
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	602.287.385	461.660.097
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	573.875.764	443.828.355
304 Strumenti derivati	9.848.072	14.323.683
305 Liquidità	18.563.549	3.508.059
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(83.216)	(81.121)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(83.216)	(81.121)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.914.797.132	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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	3.931.806.642	3.826.966.155
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 21/02/2022

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 01/01/2021 al 31/12/2021

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	12.011.235
101	Interessi su titoli di Stato in euro	10.414.976
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.375.320
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	196.100
106	Dividendi su azioni in valuta	5.122
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	19.717
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	19.717
200	Utili/perdite da realizzi B	3.971.634
201	Titoli di Stato in euro	2.097.811
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	288.751
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	1.513.308
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	157.996
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(86.232)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(86.232)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	15.982.869
500	Spese di revisione contabile D	(8.529)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(18.393)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	15.955.947
800	Giacenza media delle attività investite	410.137.852

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 01/02/2020 a 31/01/2021	3,86
da 01/03/2020 a 28/02/2021	3,82
da 01/04/2020 a 31/03/2021	3,91
da 01/05/2020 a 30/04/2021	3,79
da 01/06/2020 a 31/05/2021	3,83
da 01/07/2020 a 30/06/2021	3,90
da 01/08/2020 a 31/07/2021	3,83
da 01/09/2020 a 31/08/2021	3,83
da 01/10/2020 a 30/09/2021	3,76
da 01/11/2020 a 31/10/2021	3,83
da 01/12/2020 a 30/11/2021	3,83
da 01/01/2021 a 31/12/2021	3,89

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

Redatto il 21/02/2022

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 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	406.242.135	367.032.382
101 BTP	170.262.614	182.691.509
102 CCT	30.049.828	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	102.710.470	95.049.168
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	103.219.223	89.291.705
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:	16.208.984	10.268.584
201 Azioni quotate in euro	16.208.984	10.129.786
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	8.710.193	26.720.893
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.090.890	12.021.133
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	619.303	9.339.760
350 Altre tipologie di attività:		5.360.000
352 Crediti v/assicurati		5.360.000
400 Passività patrimoniali	(8.530)	(8.189)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(8.530)	(8.189)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	431.152.782	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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	436.337.656	412.526.993
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 21/02/2022

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 PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	10.836.452
101	Interessi su titoli di Stato in euro	8.270.447
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.915.123
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	116.404
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(465.522)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(465.522)
200	Utili/perdite da realizzi B	(558.246)
201	Titoli di Stato in euro	(550.740)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(1.157.998)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	208
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	1.150.284
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	1.150.284
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	10.278.206
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(50.369)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	10.227.837
800	Giacenza media delle attività investite	527.552.008

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,94

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,37
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,34
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,29
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,23
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,16
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,13
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,09
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,06
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,00
da 01/11/2020 a 31/10/2021	1,99
da 01/12/2020 a 30/11/2021	1,97
da 01/01/2021 a 31/12/2021	1,94

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

Redatto il 21/02/2022

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: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	506.908.086	468.682.010
101 BTP	170.115.787	163.999.246
102 CCT	5.048.604	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	155.262.209	132.396.428
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	162.600.351	158.281.585
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	13.881.135	14.004.751
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	26.671.178	
201 Azioni quotate in euro	26.671.178	
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	39.079.149	49.356.517
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	7.315.822	20.231.130
304 Strumenti derivati	(1.132.855)	(237.146)
305 Liquidità	1.396.182	1.362.533
350 Altre tipologie di attività:	31.500.000	28.000.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	31.500.000	17.130.000
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	572.658.413	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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	568.666.552	516.302.866
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 21/02/2022

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: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	7.047.970
101	Interessi su titoli di Stato in euro	5.564.344
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.491.319
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:	(7.693)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(7.693)
200	Utili/perdite da realizzi B	(237.670)
201	Titoli di Stato in euro	(1.689.783)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(385.828)
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	1.837.940
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	1.837.940
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	6.810.300
500	Spese di revisione contabile D	(7.057)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	6.803.243
800	Giacenza media delle attività investite	302.234.850

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,25

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,46
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,47
da 01/04/2020 a 31/03/2021	2,47
da 01/05/2020 a 30/04/2021	2,43
da 01/06/2020 a 31/05/2021	2,42
da 01/07/2020 a 30/06/2021	2,41
da 01/08/2020 a 31/07/2021	2,40
da 01/09/2020 a 31/08/2021	2,37
da 01/10/2020 a 30/09/2021	2,32
da 01/11/2020 a 31/10/2021	2,29
da 01/12/2020 a 30/11/2021	2,26
da 01/01/2021 a 31/12/2021	2,25

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

Redatto il 21/02/2022

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: FONDO INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	294.214.585	306.508.420
101 BTP	124.092.732	146.908.928
102 CCT	11.477.013	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	59.368.056	66.015.007
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	99.276.784	93.584.485
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	1.514.328	4.928
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.291.722	7
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	222.606	4.921
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(7.058)	(7.420)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(7.058)	(7.420)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	295.721.855	306.505.926

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 (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	288.544.823	299.604.950
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 21/02/2022

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: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	2.718.062
101	Interessi su titoli di Stato in euro	2.268.747
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	349.178
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:	100.137
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	100.137
200	Utili/perdite da realizzi B	1.012.870
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	17.854
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	995.016
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	995.016
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	3.730.932
500	Spese di revisione contabile D	(2.084)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(4.872)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.723.976
800	Giacenza media delle attività investite	89.743.775

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

4,15

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	4,03
da 01/03/2020 a 28/02/2021	4,06
da 01/04/2020 a 31/03/2021	4,02
da 01/05/2020 a 30/04/2021	4,02
da 01/06/2020 a 31/05/2021	4,02
da 01/07/2020 a 30/06/2021	4,01
da 01/08/2020 a 31/07/2021	4,00
da 01/09/2020 a 31/08/2021	4,00
da 01/10/2020 a 30/09/2021	3,08
da 01/11/2020 a 31/10/2021	3,85
da 01/12/2020 a 30/11/2021	3,98
da 01/01/2021 a 31/12/2021	4,15

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

Redatto il 21/02/2022

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 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	81.940.049	84.917.948
101 BTP	32.612.972	37.038.751
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	20.568.015	19.043.078
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	28.759.062	28.836.119
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	6.040.560	4.987.655
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	5.989.038	4.974.913
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	51.522	12.742
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.084)	(2.215)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.084)	(2.215)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	87.978.525	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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	90.085.255	89.786.634
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 21/02/2022

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: VALORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	8.242.739
101	Interessi su titoli di Stato in euro	7.036.782
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	986.879
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	171.719
106	Dividendi su azioni in valuta	19.122
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	28.237
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	28.237
200	Utili/perdite da realizzi B	1.516.945
201	Titoli di Stato in euro	267.697
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(129.143)
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	95.634
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	1.282.757
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	1.282.757
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	9.759.684
500	Spese di revisione contabile D	(6.740)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(1.142)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	9.751.802
800	Giacenza media delle attività investite	303.305.042

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,22

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	2,87
da 01/03/2020 a 28/02/2021	2,90
da 01/04/2020 a 31/03/2021	3,07
da 01/05/2020 a 30/04/2021	3,06
da 01/06/2020 a 31/05/2021	3,05
da 01/07/2020 a 30/06/2021	3,03
da 01/08/2020 a 31/07/2021	3,00
da 01/09/2020 a 31/08/2021	3,30
da 01/10/2020 a 30/09/2021	3,26
da 01/11/2020 a 31/10/2021	3,29
da 01/12/2020 a 30/11/2021	3,27
da 01/01/2021 a 31/12/2021	3,22

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

Redatto il 21/02/2022

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
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	295.086.194	289.300.710
101 BTP	95.890.606	100.655.490
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	103.457.696	99.441.185
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	95.737.892	89.204.035
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:	5.076.924	5.196.961
201 Azioni quotate in euro	4.830.369	4.950.406
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	246.555	246.555
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	12.107.516	7.883.400
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	1.645.969	1.645.969
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	7.961.547	287.431
350 Altre tipologie di attività:	2.500.000	5.950.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	2.500.000	5.950.000
400 Passività patrimoniali	(6.739)	(6.914)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(6.739)	(6.914)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	312.263.895	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

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	319.548.570	308.974.651
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 21/02/2022

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: VALORVITA 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2021 al 31/12/2021

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	3.985.668
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.854.889
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	111.363
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	19.649
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(233)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(233)
200	Utili/perdite da realizzi B	(6.478)
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	1.566
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	(231)
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	(7.814)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(7.814)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	3.979.190
500	Spese di revisione contabile D	(2.536)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.976.654
800	Giacenza media delle attività investite	112.593.895

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,53

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2020 a 31/01/2021	3,80
da 01/03/2020 a 28/02/2021	3,78
da 01/04/2020 a 31/03/2021	3,80
da 01/05/2020 a 30/04/2021	3,75
da 01/06/2020 a 31/05/2021	3,74
da 01/07/2020 a 30/06/2021	3,68
da 01/08/2020 a 31/07/2021	3,68
da 01/09/2020 a 31/08/2021	3,66
da 01/10/2020 a 30/09/2021	3,64
da 01/11/2020 a 31/10/2021	3,62
da 01/12/2020 a 30/11/2021	3,55
da 01/01/2021 a 31/12/2021	3,53

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

Redatto il 21/02/2022

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 01/01/2021 al 31/12/2021

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	105.938.279	109.182.839
101 BTP	76.004.881	81.554.927
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.286.129	20.853.235
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	7.647.269	6.774.677
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:	1.097.464	1.113.383
201 Azioni quotate in euro	1.097.464	1.113.383
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	10.354.622	889.359
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	10.318.632	869.368
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	35.990	19.991
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.536)	(2.775)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.536)	(2.775)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	117.387.829	111.182.805

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 (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	115.111.947	111.658.841
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 21/02/2022

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)