



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv Plus
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2023 al 30/09/2024

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 20

(cambio in euro alla data di fine periodo1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	10.554.839	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.341.299	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.088.468	
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:		125.072	
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'		125.072	
200 Utili/perdite da realizzi	B / Bbis	1.101.788	998.607
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		280.976	177.795
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		820.812	820.812
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie		820.812	820.812
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	11.656.627	
500 Spese di revisione contabile	D	6.653	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	11.649.964	
800 Giacenza media delle attività investite	G	275.372.241	

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	4,23
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	Hi	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	L	406.082.005
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).	$O=GxM$	275.372.241
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	11.649.964
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	$F=Bbis xM$	998.607
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	215.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis= N-F+Q$	10.866.357

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,95
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	783.607

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex articolo 7 ter)*

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

** Allegato introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

Redatto il 08/11/2024

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv Plus
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 30/09/2024

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 20

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	401.320.843	110.936.451
101 BTP	184.207.312	64.310.443
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	51.234.511	18.408.785
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	163.592.921	28.217.223
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	2.286.099	
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

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:		
di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	11.229.216	5.758.273
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	10.839.861	31.408
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	389.355	5.726.865
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		

400 Passività patrimoniali	-6.653	-2.100
401 Debiti per spese di revisione contabile	-6.653	-2.100
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	412.543.406	116.692.624

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² 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 (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
Riserve matematiche	406.082.005	115.518.738
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	406.082.005	115.518.738
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	783.607	
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 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

(*) Allegato introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

Redatto il 08/11/2024

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. e P. I.V.A. n. 00902170018 - 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)

Mod. 10117 - 07/2017

Il Direttore Finanziario