



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv Plus
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2022 al 30/09/2023

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	1.360.181	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	920.860	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	385.419	
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:	53.902	
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività ¹	53.902	
200	Utili/perdite da realizza	76.601	76.601
201	Titoli di Stato in euro		
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	496	496
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	76.105	76.105
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività ¹ finanziarie	76.105	76.105
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità		
400	Risultato finanziario lordo	1.436.782	
500	Spese di revisione contabile	2.100	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività		
700	Risultato finanziario netto	1.434.682	
800	Giacenza media delle attività investite	36.685.077	

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	3,91
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	115.518.738
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).	$O=GxM$	36.685.077
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	1.434.682
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	$F=Bbis \times M$	76.601
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	76.601
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis= N-F+Q$	1.434.682
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,91
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	0

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 20/11/2023

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 Plus
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2022 al 30/09/2023

CODICE IMPRESA: 037
CODICE GESTIONE: 20

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	110.936.451	
101 BTP	64.310.443	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	18.408.785	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	28.217.223	
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
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	5.758.273	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	31.408	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.726.865	
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		

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

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 (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	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)	115.518.738	
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	0	
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

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

Redatto il 20/11/2023

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

Il Direttore Finanziario