

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: GESTIRIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	86.452.679
101	Interessi su titoli di Stato in euro	52.977.189
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	23.639.531
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	546.395
105	Dividendi su azioni in euro	394.915
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	8.894.649
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	8.894.649
200	Utili/perdite da realizzi B	4.064.279
201	Titoli di Stato in euro	(1.801.120)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(16.048.252)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(27.660)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	733.626
207	Titoli azionari quotati in euro	(1.175.874)
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	22.383.559
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	22.383.559
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	90.516.958
500	Spese di revisione contabile D	(87.414)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(33.058)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	90.396.486
800	Giacenza media delle attività investite	3.727.514.845

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,43

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,04
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,05
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,05
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,10
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,19
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,23
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,20
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,22
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,26
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,36
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,40
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,43

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

Redatto il 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

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	12.502.295
101	Interessi su titoli di Stato in euro	10.188.935
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.802.386
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	268.153
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	242.821
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	242.821
200	Utili/perdite da realizzi B	543.910
201	Titoli di Stato in euro	(585.073)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(8.138)
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	511.802
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	625.319
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	625.319
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	13.046.205
500	Spese di revisione contabile D	(10.914)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(1.049)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.034.242
800	Giacenza media delle attività investite	491.736.708

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,65

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,93
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,64
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,62
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,63
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,65
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,66
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,67
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,70
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,63
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,62
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,64
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,65

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

Redatto il 22/02/2024

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 EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	12.381.731
101	Interessi su titoli di Stato in euro	8.111.462
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.387.571
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	220.519
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(337.821)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(337.821)
200	Utili/perdite da realizzi B	548.309
201	Titoli di Stato in euro	3.020.831
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(106.807)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(5)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	1.296.522
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	(3.662.232)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(3.662.232)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	147.755
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	13.077.795
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(7.523)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.070.272
800	Giacenza media delle attività investite	624.711.529

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,09

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	1,79
da 01/03/2022 a 28/02/2023	1,89
da 01/04/2022 a 31/03/2023	1,92
da 01/05/2022 a 30/04/2023	1,95
da 01/06/2022 a 31/05/2023	1,94
da 01/07/2022 a 30/06/2023	1,96
da 01/08/2022 a 31/07/2023	1,95
da 01/09/2022 a 31/08/2023	1,94
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,00
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,07
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,05
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,09

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

Redatto il 22/02/2024

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 EURO ¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

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	5.745.541
101	Interessi su titoli di Stato in euro	4.195.814
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.368.254
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:	181.473
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	181.473
200	Utili/perdite da realizzi B	112.453
201	Titoli di Stato in euro	20.988
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(58.196)
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	149.661
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	149.661
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	5.857.994
500	Spese di revisione contabile D	(6.482)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(77)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.851.435
800	Giacenza media delle attività investite	274.924.878

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,13

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,16
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,17
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,19
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,20
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,20
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,19
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,18
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,16
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,15
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,14
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,12
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,13

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

Redatto il 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

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	2.653.382
101	Interessi su titoli di Stato in euro	2.034.612
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	446.604
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:	172.166
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	172.166
200	Utili/perdite da realizzi B	(84.307)
201	Titoli di Stato in euro	(186.937)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(6.135)
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	108.765
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	108.765
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	2.569.075
500	Spese di revisione contabile D	(2.078)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.566.997
800	Giacenza media delle attività investite	90.408.057

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,84

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,51
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,53
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,60
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,63
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,62
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,67
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,70
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,69
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,78
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,81
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,82
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,84

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

Redatto il 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

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	8.529.879
101	Interessi su titoli di Stato in euro	6.459.717
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.862.598
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	156.275
106	Dividendi su azioni in valuta	4.780
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	46.509
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	46.509
200	Utili/perdite da realizzi B	(5.408)
201	Titoli di Stato in euro	(913.427)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(2.457.088)
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	3.533.622
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	313.670
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(482.185)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(482.185)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	8.524.471
500	Spese di revisione contabile D	(7.223)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(2.829)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	8.514.419
800	Giacenza media delle attività investite	321.690.060

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,65

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,62
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,61
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,64
da 01/05/2022 a 30/04/2023	2,65
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,67
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,68
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,69
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,65
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,66
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,70
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,71
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,65

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

Redatto il 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

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	4.204.444
101	Interessi su titoli di Stato in euro	3.751.180
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	350.099
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	24.899
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	78.266
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	78.266
200	Utili/perdite da realizzi B	48.099
201	Titoli di Stato in euro	(145.834)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(9.190)
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	142.022
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	61.101
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	61.101
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	4.252.543
500	Spese di revisione contabile D	(2.824)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(875)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.248.844
800	Giacenza media delle attività investite	125.039.840

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,40

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2022 a 31/01/2023	3,19
da 01/03/2022 a 28/02/2023	3,21
da 01/04/2022 a 31/03/2023	3,21
da 01/05/2022 a 30/04/2023	3,23
da 01/06/2022 a 31/05/2023	3,26
da 01/07/2022 a 30/06/2023	3,28
da 01/08/2022 a 31/07/2023	3,28
da 01/09/2022 a 31/08/2023	3,31
da 01/10/2022 a 30/09/2023	3,33
da 01/11/2022 a 31/10/2023	3,34
da 01/12/2022 a 30/11/2023	3,35
da 01/01/2023 a 31/12/2023	3,40

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

Redatto il 22/02/2024

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
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 1

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.840.212.410	3.298.319.651
101 BTP	866.730.740	897.215.422
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	963.307.431	1.005.169.708
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	751.363.118	1.127.863.369
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	254.537.583	252.771.320
108 Obbligazioni non quotate in valuta	4.273.538	15.299.832
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.400.000	70.755.718
201 Azioni quotate in euro		69.355.718
202 Azioni non quotate in euro	1.400.000	1.400.000
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	616.936.948	580.242.609
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	607.461.649	578.921.298
304 Strumenti derivati	(759.829)	4.405.638
305 Liquidità	10.235.128	(3.084.327)
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(87.413)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(87.413)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.458.461.945	3.949.317.978

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	3.431.279.492	3.932.158.563
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 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	428.572.861	394.171.100
101 BTP	119.261.401	165.351.682
102 CCT		8.375.157
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	184.363.478	129.588.851
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	124.947.982	90.855.410
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:	18.298.903	17.775.120
201 Azioni quotate in euro	18.298.903	17.775.120
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	78.709.919	61.544.133
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	78.171.103	14.772.765
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	538.816	20.771.368
350 Altre tipologie di attività:		26.000.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti		26.000.000
400 Passività patrimoniali	(10.913)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(10.913)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	525.570.770	473.490.353

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	488.702.010	470.070.318
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 22/02/2024

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 PREVIDENZA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 7

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	602.639.848	541.140.641
101 BTP	161.780.040	171.506.383
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	187.851.928	166.486.815
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	245.367.080	195.310.708
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	7.640.800	7.836.735
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		22.963.627
201 Azioni quotate in euro		22.963.627
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	68.530.913	48.376.814
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	57.505.732	27.017.303
304 Strumenti derivati	(4.450.507)	(3.726.217)
305 Liquidità	475.688	1.585.728
350 Altre tipologie di attività:	15.000.000	23.500.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti	15.000.000	23.500.000
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	671.170.761	612.481.082

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	651.077.650	605.802.766
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 22/02/2024

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: INTERLIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	246.645.140	286.074.724
101 BTP	97.319.058	123.271.952
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	55.712.989	61.306.090
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	93.371.515	101.255.104
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	241.578	241.578
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	10.330.030	5.483.357
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	9.839.766	5.144.644
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	490.264	338.713
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(6.482)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(6.482)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	256.968.688	291.558.081

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	244.766.696	282.372.435
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 22/02/2024

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: RICALL 1
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	80.209.492	79.221.261
101 BTP	30.695.212	32.548.734
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	19.219.323	19.924.290
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	30.294.957	26.748.237
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	8.996.204	12.238.539
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.693.930	12.174.883
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	302.274	63.656
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.079)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.079)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	89.203.617	91.459.800

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	89.170.017	93.077.104
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 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 4

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	305.138.550	299.050.743
101 BTP	89.673.399	95.699.169
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	100.781.595	97.594.051
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	109.019.025	101.553.355
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.664.531	4.204.168
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	2.697.101	5.079.949
201 Azioni quotate in euro	2.697.101	4.833.394
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		246.555
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	20.312.206	14.183.202
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	13.031.701	2.627.249
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	280.505	1.055.953
350 Altre tipologie di attività:	7.000.000	10.500.000
di cui: 351 Crediti verso propri agenti		10.500.000
352 Crediti v/assicurati	7.000.000	
400 Passività patrimoniali	(7.223)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(7.223)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	328.140.634	318.313.894

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	328.639.612	323.789.189
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 22/02/2024

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 01/01/2023 al 31/12/2023

CODICE IMPRESA: 037
 CODICE GESTIONE: 3

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	116.496.705	116.649.116
101 BTP	72.623.719	75.639.909
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	29.831.814	29.345.288
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	14.041.172	11.663.919
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:	1.183.405	1.065.656
201 Azioni quotate in euro	1.183.405	1.065.656
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	9.231.321	4.045.335
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.789.501	4.015.249
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	441.820	30.086
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(2.824)	
401 Debiti per spese di revisione contabile	(2.824)	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	126.908.607	121.760.107

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	125.993.449	122.558.218
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 22/02/2024

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)