

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv Plus

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2024 al 30/09/2025

CODICE IMPRESA: 037

CODICE GESTIONE: 20

(cambio in euro alla data di fine periodo)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	20.504.994	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		11.964.391	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.275.476	
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: di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività ¹		265.127	
		265.127	
200 Utili/ perdite da realizzati	B / Bbis	1.561.451	1.427.809
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.236.253	1.102.611
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		16.520	16.520
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 di cui: 251 Utili/ perdite su altre attività finanziarie		308.678	308.678
		308.678	308.678
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	22.066.445	
500 Spese di revisione contabile	D	13.143	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	38	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	22.053.265	
800 Giacenza media delle attività investite	G	548.491.091	

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	4,02
--	--------	------

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	H ₁	783.607
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	686.209.021
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	M=(H ₁ +L)/(H ₁ +I+L)	1

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).	O=GxM	548.491.091
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	22.053.265
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	F=Bbis xM	1.427.809
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	783.607
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis= N-F+Q	21.409.063

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	3,9
--	-----------	-----

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)	H ₂	1.427.809
---	----------------	-----------

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 14/11/2025

Il Direttore Finanziario

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA Assicurazioni S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Gestiriv Plus

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 30/09/2025

CODICE IMPRESA: 037

CODICE GESTIONE: 20

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	618.950.270	401.320.843
101 BTP	227.216.081	184.207.312
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	123.368.559	51.234.511
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	255.909.244	163.592.921
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	12.456.386	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	73.478.113	11.229.216
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	72.607.044	10.839.861
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	871.069	389.355
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		
-----	-----	-----
400 Passività patrimoniali	13.143	6.653
401 Debiti per spese di revisione contabile	13.143	6.653
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	692.415.240	412.543.406

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 (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024)
Riserve matematiche	686.209.021	406.082.005
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)	686.209.021	406.082.005
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	1.427.809	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 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 14/11/2025

Il Direttore Finanziario