

AXA ASSICURAZIONI: Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata in euro

Allegato A

GESTIONE SEPARATA	PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI IN EURO
			DAL 01/10/2014 AL 30/09/2015
PROGREVAL 4RS	Proventi da investimenti	A	177.475
	Interessi su titoli di Stato in euro		66.877
	Interessi su titoli obbligazionari in euro		13.453
	Dividendi su azioni in euro		97.145
	Risultato finanziario lordo	A+B+C	177.475
	Spese di revisione contabile	D	245
	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	177.230
	Giacenza media delle attività investite		7.031.598

Allegato B

GESTIONE SEPARATA		IMPORTI IN EURO	IMPORTI IN EURO
		DA LIBRO MASTRO AL 30/09/2015	DA LIBRO MASTRO AL 30/09/2014
PROGREVAL 4RS	Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso	1.824.777	1.822.808
	BTP	225.641	224.532
	Altri titoli di Stato omessi in euro	1.281.514	1.280.982
	Obbligazioni quotate in euro	317.622	317.294
	Titoli di capitale	5.207.888	5.207.888
	Azioni non quotate in euro	5.207.888	5.207.888
	Debiti per spese di revisione contabile	245	0
	Saldo attività della gestione separata	7.032.420	7.030.696

Le gestioni separate di AXA Assicurazioni S.p.A. sono state certificate dalla Società di Revisione BDO ITALIA S.p.A.
PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35

www.axa.it



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 i.v. - 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 - (G.U. del 9 aprile 1936 n. 83)



AXA INTERLIFE S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia - Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axainterlife@axa.legalmail.it
 Capitale Sociale € 50.644.945 i.v. - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano e C.F. n. 05220300015 - P.I.V.A. n. 12950190152 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1596118 - Società per azioni con socio unico - Direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00065 - Appartenente al gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 12 ottobre 1987 n. 17254 - (G.U. del 16 ottobre 1987 n. 242)

www.axa.it

**Prospetto della composizione della gestione separata in Euro (importi da libro mastro)
 Allegato B - Periodo di osservazione 01.01.2015 - 31.12.2015**

GESTIONE SEPARATA	COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA	ALLA CHIUSURA DEL 31/12/15	ALLA CHIUSURA DEL 31/12/14
INTERLIFE	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	269.276.795	243.029.385
	BTP	134.376.007	116.567.969
	Altri titoli di Stato emessi in euro	27.374.930	20.798.207
	Obbligazioni quotate in euro	107.525.858	105.663.209
	Titoli di capitale:		
	Altre attività patrimoniali	407.594	3.994.094
	Quote di OICR	146.914	260.785
	Liquidità	259.962	3.733.309
	Altre tipologie di attività:	718	
	di cui: REBATE	718	
	Passività patrimoniali	(5.550)	
	Debiti per spese di revisione contabile	(5.550)	
	Saldo attività della gestione separata	269.678.839	247.023.479
	Riserve matematiche	274.489.330	251.598.560

**Rendiconto della gestione separata in Euro - Allegato A
 Periodo di osservazione 01.01.2015 - 31.12.2015**

GESTIONE SEPARATA	PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		IMPORTI IN EURO
INTERLIFE	Proventi da investimenti A	A	10.165.687
	Interessi su titoli di Stato in euro		6.562.541
	Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.603.134
	Altre tipologie di proventi		12
	di cui: Interessi e altri proventi netti su altre attività		12
	Utili/perdite da realizzi B	B	(313.986)
	Titoli di Stato in euro		20.430
	Titoli obbligazionari quotati in euro		(336.197)
	Altre tipologie di utili/perdite		1.781
	di cui: Utili/perdite su altre attività finanziarie		1.781
	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	718
	Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.852.419
	Spese di revisione contabile	D	5.550
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	9.846.870	
Giacenza media delle attività investite		260.804.867	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,78	

TASSI MEDI DI RENDIMENTO REALIZZATI NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE	da 01/02/2014 a 31/01/2015	da 01/03/2014 a 28/02/2015	da 01/04/2014 a 31/03/2015	da 01/05/2014 a 30/04/2015	da 01/06/2014 a 31/05/2015	da 01/07/2014 a 30/06/2015	da 01/08/2014 a 31/07/2015	da 01/09/2014 a 31/08/2015	da 01/10/2014 a 30/09/2015	da 01/11/2014 a 31/10/2015	da 01/12/2014 a 30/11/2015	da 01/01/2015 a 31/12/2015
INTERLIFE	4,17	4,16	4,11	4,07	3,97	3,94	3,91	3,88	3,85	3,83	3,80	3,78

Le gestioni separate di AXA Interlife S.p.A. sono state certificate dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A. **PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010**