

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV Previdenza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 14

(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	13.930.459
101	Interessi su titoli di Stato in euro	8.839.067
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.837.844
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	253.935
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(387)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(387)
200	Utili/perdite da realizzi B	(36.822)
201	Titoli di Stato in euro	(19.845)
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(17.437)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(12.380)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	12.841
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	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	13.893.638
500	Spese di revisione contabile D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(430)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.893.208
800	Giacenza media delle attività investite	533.993.264

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

2,60

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,79
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,80
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,75
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,74
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,70
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,68
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,66
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,64
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,63
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,63
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,61
da 01/01/2020 a 31/12/2020	2,60

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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 6

(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	14.127.911
101	Interessi su titoli di Stato in euro	11.228.029
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.654.336
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	245.768
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(221)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(221)
200	Utili/perdite da realizzi B	(672.491)
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	87.391
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	(31.541)
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	(728.341)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(728.341)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	48.078
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	13.503.499
500	Spese di revisione contabile D	(4.726)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(232)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	13.498.541
800	Giacenza media delle attività investite	703.508.657

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,92

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	3,59
da 01/03/2019 a 29/02/2020	3,50
da 01/04/2019 a 31/03/2020	3,34
da 01/05/2019 a 30/04/2020	3,14
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,97
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,74
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,58
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,45
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,32
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,19
da 01/12/2019 a 30/11/2020	2,02
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,92

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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV 4
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 22

(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	28.264.472
101	Interessi su titoli di Stato in euro	21.810.423
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.651.824
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	290.418
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	(488.193)
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	(488.193)
200	Utili/perdite da realizzi B	(20.083)
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	60.424
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	(978)
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	(79.529)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(79.529)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	28.244.389
500	Spese di revisione contabile D	(7.888)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(798)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	28.235.703
800	Giacenza media delle attività investite	831.042.562

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 compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV 12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 9

(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	153.900.806
101	Interessi su titoli di Stato in euro	86.416.227
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	51.845.570
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	619.100
105	Dividendi su azioni in euro	3.262.215
106	Dividendi su azioni in valuta	617.884
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	11.139.809
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	11.139.809
200	Utili/perdite da realizzi B	(4.167.650)
201	Titoli di Stato in euro	9.976.923
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	(107.401)
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(27.924)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	(33.445)
207	Titoli azionari quotati in euro	15.755.764
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	(818.709)
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	(28.912.857)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(28.912.857)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	2.676.041
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	152.409.197
500	Spese di revisione contabile D	(72.523)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(187.928)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	152.148.746
800	Giacenza media delle attività investite	7.735.151.596

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,97

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,27
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,27
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,16
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,18
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,15
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,14
da 01/08/2019 a 31/07/2020	2,10
da 01/09/2019 a 31/08/2020	2,06
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,01
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,01
da 01/12/2019 a 30/11/2020	1,97
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,97

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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MULTI12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 15

(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	71.472.230
101	Interessi su titoli di Stato in euro	34.344.461
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	26.326.923
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	640.492
105	Dividendi su azioni in euro	1.798.172
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	8.362.182
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	8.362.182
200	Utili/perdite da realizzi B	(2.327.817)
201	Titoli di Stato in euro	619.628
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	274.009
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(31.089)
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	(50.110)
207	Titoli azionari quotati in euro	9.171.179
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	(12.311.434)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(12.311.434)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	399.994
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	69.544.406
500	Spese di revisione contabile D	(34.717)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(119.605)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	69.390.084
800	Giacenza media delle attività investite	3.810.468.341

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,82

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	2,06
da 01/03/2019 a 29/02/2020	2,09
da 01/04/2019 a 31/03/2020	2,01
da 01/05/2019 a 30/04/2020	2,06
da 01/06/2019 a 31/05/2020	2,04
da 01/07/2019 a 30/06/2020	2,01
da 01/08/2019 a 31/07/2020	1,97
da 01/09/2019 a 31/08/2020	1,93
da 01/10/2019 a 30/09/2020	1,88
da 01/11/2019 a 31/10/2020	1,88
da 01/12/2019 a 30/11/2020	1,78
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,82

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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Prev. e Sicurezza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CODICE IMPRESA: 232
 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	11.539.594
101	Interessi su titoli di Stato in euro	6.865.848
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.641.042
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	833.068
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	2.199.637
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	2.199.637
200	Utili/perdite da realizzi B	(184.875)
201	Titoli di Stato in euro	
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	156.342
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	(327.837)
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	(13.379)
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie	(13.379)
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	11.354.720
500	Spese di revisione contabile D	(6.588)
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	(230)
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	11.347.901
800	Giacenza media delle attività investite	655.145.539

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

1,73

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/02/2019 a 31/01/2020	0,27
da 01/03/2019 a 29/02/2020	0,29
da 01/04/2019 a 31/03/2020	0,33
da 01/05/2019 a 30/04/2020	0,30
da 01/06/2019 a 31/05/2020	0,22
da 01/07/2019 a 30/06/2020	0,28
da 01/08/2019 a 31/07/2020	1,67
da 01/09/2019 a 31/08/2020	1,67
da 01/10/2019 a 30/09/2020	1,72
da 01/11/2019 a 31/10/2020	1,70
da 01/12/2019 a 30/11/2020	1,69
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,73

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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV Previdenza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 14

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	531.707.217	510.347.521
101 BTP	141.983.580	143.399.243
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	150.864.640	146.153.944
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	192.445.078	171.469.567
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	46.413.919	49.324.767
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	6.143.797	6.135.497
201 Azioni quotate in euro	5.960.328	6.135.497
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	183.469	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	40.107.036	10.389.349
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	40.107.036	10.389.349
350 Altre tipologie di attività:		
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	577.958.050	526.872.367

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	588.677.617	537.244.775
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 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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

 IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 6

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	684.509.137	474.722.182
101 BTP	244.442.153	324.872.132
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	168.458.131	13.477.775
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	271.608.853	136.372.274
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:	7.671.911	7.701.117
201 Azioni quotate in euro	7.495.349	7.701.117
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	176.562	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	136.613.560	78.478.530
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	135.376.198	72.034.185
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.227.034	6.431.762
350 Altre tipologie di attività:	10.328	12.583
355 REBATE	10.328	12.583
400 Passività patrimoniali	(4.726)	(8.024)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(4.726)	(8.024)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	828.789.882	560.893.805

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	816.305.228	571.250.354
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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

 IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV 4
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 22

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	741.550.628	800.473.967
101 BTP	412.950.033	500.760.590
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	95.307.469	79.068.511
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	233.293.126	220.644.866
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:	8.530.361	9.746.630
201 Azioni quotate in euro	8.235.124	9.746.630
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	295.237	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	31.456.839	9.272.192
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	29.230.246	3.782.420
304 Strumenti derivati	1.830.886	2.559.823
305 Liquidità	395.707	2.929.949
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(7.888)	(10.240)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(7.888)	(10.240)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	781.529.940	819.482.549

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	795.709.827	833.712.992
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 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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV 12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 9

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	6.728.410.051	6.369.752.501
101 BTP	1.720.207.218	1.908.772.850
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.493.478.519	1.461.726.157
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.106.454.383	2.632.802.991
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	388.530.435	346.482.599
108 Obbligazioni non quotate in valuta	19.739.496	19.967.904
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	219.494.658	193.779.884
201 Azioni quotate in euro	167.269.671	154.570.822
202 Azioni non quotate in euro	31.903.133	17.698.269
203 Azioni quotate in valuta	5.620.440	6.809.379
204 Azioni non quotate in valuta	14.701.414	14.701.414
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	904.210.783	1.019.924.285
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	887.984.261	1.002.130.710
304 Strumenti derivati	10.593.076	13.111.928
305 Liquidità	5.199.797	3.931.186
350 Altre tipologie di attività:	433.649	750.461
355 REBATE	433.649	750.461
400 Passività patrimoniali	(72.523)	(93.564)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(72.523)	(93.564)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	7.852.042.969	7.583.363.106

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	7.846.972.994	7.549.251.760
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 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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

 IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MULTI12
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 15

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.183.619.338	3.004.712.165
101 BTP	489.576.731	500.073.623
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	954.858.702	958.853.914
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.521.500.464	1.329.649.711
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	197.525.193	195.634.470
108 Obbligazioni non quotate in valuta	20.158.248	20.500.447
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	95.305.898	86.960.835
201 Azioni quotate in euro	95.305.898	86.960.835
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	705.504.228	616.240.882
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	699.124.989	608.120.841
304 Strumenti derivati	3.397.337	4.257.244
305 Liquidità	2.865.753	3.767.558
350 Altre tipologie di attività:	116.149	95.239
355 REBATE	116.149	95.239
400 Passività patrimoniali	(34.717)	(42.766)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(34.717)	(42.766)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.984.394.747	3.707.871.116

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	3.963.743.482	3.703.614.473
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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Previsione e Sicurezza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

 CODICE IMPRESA: 232
 CODICE GESTIONE: 19

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	534.005.420	555.968.455
101 BTP	253.939.800	272.631.394
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	95.595.927	94.452.934
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	184.469.693	188.884.127
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:	68.272.060	69.016.537
201 Azioni quotate in euro	67.317.912	69.016.537
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	954.148	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
300 Altre attività patrimoniali	52.666.255	45.041.044
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	50.865.519	44.734.207
304 Strumenti derivati	856.295	(156.629)
305 Liquidità	944.441	463.466
350 Altre tipologie di attività:		
400 Passività patrimoniali	(6.588)	(8.964)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(6.588)	(8.964)
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	654.937.147	670.017.072

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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	612.098.988	636.399.621
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

Redatto il 15/02/2021

Il Direttore Finanziario