Allegato A-bis (**)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV PLUS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020

CODICE IMPRESA: A232S
CODICE GESTIONE: 23

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100	**Proventi da investimenti**	**A**	**85.488**	
101	Interessi su titoli di Stato in euro		42.829	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta			
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		43.532	
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:		-873	
	di cui: 151		-873	
	151			
200	**Utili/perdite da realizzi**	**B / Bbis**	**-267**	**-267**
201	Titoli di Stato in euro			
202	Titoli di Stato in valuta			
203	Titoli obbligazionari quotati in euro			
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		-267	-267
	di cui: 251		-267	-267
	251			

300	**Retrocessione di commissioni e altre utilità**	**C**	
400	**Risultato finanziario lordo**	**A+B+C**	**85.221**
500	**Spese di revisione contabile**	**D**	**2.000**
600	**Spese per l'acquisto e la vendita di attività**	**E**	**1**
700	**Risultato finanziario netto**	**S=A+B+C-D-E**	**83.220**
800	**Giacenza media delle attività investite**	**G**	**8.757.166**

[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**	**0,95%**

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	**Hi**	**0**
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)	**I**	**0**
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	**L**	**0**
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	**M=(Hi+L)/(Hi+I+L)**	**0**

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).	**O=GxM**	**0**
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	**N=SxM**	**0**
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	**F=Bbis xM**	**0**
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	**Q**	**0**
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	**Sbis=N-F+Q**	**0**

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	**R2=Sbis/O**	**0**

Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	**Hf**	**0**

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex articolo 7 ter)*

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento
** Allegato introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

Redatto il 09/11/2020

Il Direttore Finanziario

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295.
Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

Allegato B-bis (*)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV PLUS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2019 - 30 Settembre 2020

CODICE IMPRESA: A232S
CODICE GESTIONE: 23

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro [2]	Importi da libro mastro [2]
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	**20.786.976**	
101 BTP	10.326.092	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	10.460.884	
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		
----------		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
di cui: 251		
251		
----------		
300 Altre attività patrimoniali	**9.191.703**	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	8.999.733	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	191.970	
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		
--- ----------		
400 Passività patrimoniali	**-2.000**	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-2.000	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**29.976.679**	

[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 (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
Riserve matematiche	0	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)	0	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	0	
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	0	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [3]		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [4]		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 [5]		

[3] da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve 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

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

Redatto il 09/11/2020

Il Direttore Finanziario

AXA MPS ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma (Italia), Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Capitale Sociale € 569.000.000 i.v., Tel.: + 39 06 50870.1, Fax: + 39 06 50870295.
Sito Internet: www.axa-mps.it, e-mail: info@axa-mpsvita.it, PEC: axampsvita@legalmail.it - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24/7/1974 (G.U. 8/8/1974 n. 208). Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00046.
La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.