



MPS

Allegato A-bis ()**

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.a.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV PLUS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

CODICE IMPRESA: A232S
CODICE GESTIONE: 23

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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Provenvi da investimenti	A	71.729,496	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		34.789,838	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		36.243,237	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		7.589	
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi		688,832	
di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attivita'		688,832	
151			
200 Utili/perdite da realizzati	B / Blis	6.442,778	6.468,807
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		3.936,724	3.962,753
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		24,780	24,780
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro		112,527	112,527
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		2.368,747	2.368,747
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie		2.368,747	2.368,747
251			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Rendimento finanziario lordo	A+B+C	78.172,274	
500 Spese di revisione contabile	D	19,123	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attivita'	E	43,227	
700 Rendimento finanziario netto	S=A+B+C-D-E	78.109,924	
800 Giacenza media delle attivita' investite	G	2.094,650,558	

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	3,73%
--	--------	-------

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	IB	2.164.185
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	2.867.024.379
Quota parte di riserva afferente ai contratti aggianciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	M=(IB+L)/(IB+I+L)	1

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b)	O=GxM	2.096.560.558
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	78.109.924
Più salenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utile di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	F=Biis x M	6.468.807
Quota del fondo utile attribuita al risultato finanziario	Q	3.735.000
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utile	Shis= N-F+Q	75.376.117

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Shis/O	3,60 %
--	-----------	--------

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	4.897.992
--	-----------	------------------

Il Direttore Finanziario

- 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 07/11/2025

Il Direttore Finanziario

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia
Tel.: (+39) 06 50870.1. Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axampsita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - 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.

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: MPV PLUS
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2024 - 30 Settembre 2025

CODICE IMPRESA: A232S
CODICE GESTIONE: 23

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

	<i>valori in euro</i>	
	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	2.473.770.568	1.285.053.041
101 BTP	683.378.625	550.730.981
102 CCT	---	---
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	249.132.200	141.509.386
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	---	---
105 Obbligazioni quotate in euro	1.475.760.100	560.913.419
106 Obbligazioni quotate in valuta	---	---
107 Obbligazioni non quotate in euro	65.499.643	31.899.254
108 Obbligazioni non quotate in valuta	---	---
150 Altre tipologie di titoli di debito	---	---
di cui: 151	---	---
151	---	---
200 Titoli di capitale:	6.492.623	6.492.623
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	425.580.879	70.576.746
301 Immobili	---	---
302 Prestiti	---	---
303 Quote di OICR	423.869.562	69.788.978
304 Strumenti derivati	---	---
305 Liquidità	1.711.317	787.768
350 Altre tipologie di attività:	---	---
di cui: 351	---	---
351	---	---
400 Passività patrimoniali	-19.123	-10.010
401 Debiti per spese di revisione contabile	-19.123	-10.010
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	---	---
1000 Saldo attività della gestione separata	2.899.332.324	1.362.112.400

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

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024)
Riserve matematiche	2.867.024.379	1.357.364.344
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utile (art. 7-bis,c. 5)	0	0
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utile (art. 7-bis,c. 5 o 6)	2.867.024.379	1.357.364.344
Fondo Utile di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	4.897.992	2.164.185
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 07/11/2025

Il Direttore Finanziario

AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. - Sede Legale: Via Aldo Fabrizi n. 9, 00128 Roma – Italia
Tel.: (+39) 06 50870.1, Fax: (+39) 06 50870295 - PEC: axamps vita@legalmail.it

Capitale Sociale € 569.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 01075910586, P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 383155 - 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.