

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
AL IV TRIMESTRE**

Società: AXA Assicurazioni S.p.A

Codice: 037

Gestione separata: Ricall

Codice: 033

Periodo di osservazione: 01.10.2009 - 30.09.2010

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	2.906.435
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	2.100.566
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su su titoli obbligazionari in euro	781.688
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Reddito degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	24.182
1.51	Interessi e altri proventi netti su altre attività'	12.497
1.52	Rebate	11.685
2.00	Utili/perdite da realizzo: B	(335.103)
2.01	Titoli di Stato in euro	(110.072)
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	(396.628)
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	
2.50	Altre tipologie di utili/perdite:	171.597
2.51	Utili/perdite su altre attività' finanziarie	171.597
2.52	Utili/perdite su conto tecnico	
2.53	REBATE	
3.00	Totale rendimenti A+B	2.571.332
4.00	Oneri di gestione C	1.867
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	2.569.465
6.00	Giacenza media delle attività' investite	64.286.428

Tasso medio di rendimento:	4,00
Aliquota di retrocessione:	85,00

Il responsabile legale della società
