

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ATHORA ITALIA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	213
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	ATHORA RISPARMIO PROTETTO	CODICE GESTIONE:	3
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2023		

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	3.095.621	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		770.350	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		272.703	
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			
<i>di cui: 151 Dividendi su quote di OICR</i>		2.030.000	
<i>152 Interessi su liquidità</i>		22.568	
200 Utili/perdite da realizzati	B (totale) / Bbis (negoz.)	-224.144	-207.582
201 Titoli di Stato in euro		-59.923	-35.957
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-164.221	-171.625
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			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.871.477	
500 Spese di revisione contabile	D	1.374	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.074	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	2.868.029	
800 Giacenza media delle attività investite	G	71.002.371	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$		4,04%
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	82.712.649	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$		100,00%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)	$O=GxM$	71.002.371	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	2.868.029	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	$F=Bbis \times M$		
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis=N-F+Q$	2.868.029	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$		4,04%
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		

Redatto il 5 Dicembre 2023

 ATHORA ITALIA S.p.A.
 Amministratore Delegato e Direttore Generale
 (Dott. Jozef Bala)


