

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 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		

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>		
101 BTP	54.629.206	31.714.521
102 CCT	27.117.196	18.984.696
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	15.381.825	8.132.950
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	12.130.185	4.596.875
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>		
301 Immobili	31.954.440	30.149.462
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.000.000	30.000.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.954.440	149.462
350 Altre tipologie di attività		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>86.583.646</b>	<b>61.863.983</b>

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	82.712.649	56.619.122
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)	82.712.649	56.619.122
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
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		

Redatto il 5 Dicembre 2023

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

