

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

 DENOMINAZIONE IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: AMISSIMA MULTICREDIT  
 DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/10/2022

 CODICE IMPRESA: 213  
 CODICE GESTIONE: 3

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	<b>Importi da libro mastro</b>	<b>Importi da libro mastro</b>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>31.714.521</b>	<b>29.944.944</b>
101 BTP	18.984.696	14.116.767
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.132.950	8.764.283
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	4.596.875	7.063.894
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>	<b>30.149.462</b>	<b>30.468.694</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	30.000.000	30.000.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	149.462	468.694
350 Altre tipologie di attività		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		<b>-1.296</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile		-1.296
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>61.863.983</b>	<b>60.412.342</b>

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	56.619.122	58.562.799
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)	-	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	56.619.122	58.562.799
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	-	276.065
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 20 Dicembre 2022

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


