

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: | 31/10/2024 | | |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| | Importi da libro mastro | Importi da libro mastro |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 212.282.273 | 54.629.206 |
| 101 BTP | 91.935.528 | 27.117.196 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 70.367.249 | 15.381.825 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 49.979.496 | 12.130.185 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 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 | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 95.574.069 | 31.954.440 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 90.000.000 | 30.000.000 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 5.574.069 | 1.954.440 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| 400 Passività patrimoniali: | | |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | | |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 307.856.342 | 86.583.646 |

| | Alla chiusura del periodo di osservazione | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Riserve matematiche | 307.220.193 | 82.712.649 |
| Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5) | | |
| Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6) | 307.220.193 | 82.712.649 |
| 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 10 Dicembre 2024

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


