



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: C.VITANUOVA  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 213  
CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) |
|--|--|---|
|  | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                   | Importi da libro mastro <sup>2</sup>                              |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>3.110.233.523</b>                                   | <b>3.707.950.306</b>  |
| 101 BTP  | 262.964.398  | 378.106.988   |
| 102 CCT  |  |   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                 | 2.355.375.460  | 2.441.993.458   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta               |  |   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                         | 341.228.648  | 739.316.672   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                       |  |   |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                     | 150.665.017  | 148.533.188   |
| 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>981.432.794</b>                                     | <b>1.077.435.189</b>  |
| 301 Immobili   | 67.075.829   | 67.075.829  |
| 302 Prestiti   |  |   |
| 303 Quote di OICR  | 895.204.213  | 968.629.788   |
| 304 Strumenti derivati                                   |  |   |
| 305 Liquidità <sup>3</sup>                               | 19.152.752   | 41.729.572  |
| 350 Altre tipologie di attività                          |  |   |
| di cui: 351 Anticipazioni su polizze                     |  |   |
| 352 Crediti IVA verso Erario                             |  |   |
| 353 Crediti IRPEG verso Erario                           |  |   |
| 354 Crediti per retrocessione di commissioni             |  |   |
|  |  |   |
| <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>4.091.666.317</b>                                   | <b>4.785.385.495</b>  |

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

|  | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2024) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023) |
|--|--|---|
| <b>Riserve matematiche</b>   | <b>3.780.007.394</b>                                   | <b>4.408.274.332</b>  |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>   |  |   |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>                                 | 607.556  |   |
| 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 <sup>5</sup> |  |   |

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 10 Dicembre 2024

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