

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: NORVITA
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 213
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.079.026.424	1.244.240.880
101 BTP	152.073.452	210.301.274
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	825.858.215	887.647.824
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	83.078.056	127.497.158
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	18.016.701	18.794.624
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:	309.740.051	197.376.938
301 Immobili	46.687.498	46.687.498
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	220.119.854	143.883.793
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	42.932.699	6.805.647
350 Altre tipologie di attività		
400 Passività patrimoniali:		-3.111
401 Debiti per spese di revisione contabile		-3.111
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.388.766.475	1.441.614.707

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2021)
Riserve matematiche	1.382.773.329	1.435.958.172
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	14.874.496	19.691.870
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	823.942	1.077.449
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	5.981.661	-

Redatto il 20 Dicembre 2022

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


