

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 213

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: NORVITA

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.054.356.191	1.079.026.424
101 BTP	151.491.097	152.073.452
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	825.712.466	825.858.215
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	59.690.755	83.078.056
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	17.461.873	18.016.701
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:	272.140.019	309.740.051
301 Immobili	46.687.498	46.687.498
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	225.119.854	220.119.854
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	332.667	42.932.699
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		
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	1.326.496.210	1.388.766.475

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² 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 (31/10/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2022)
Riserve matematiche	1.299.237.381	1.382.773.329
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	13.951.527	14.874.496
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	343.552	823.942
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	1.650.342	5.981.661

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

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

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

Redatto il 5 Dicembre 2023

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


