

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

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

 CODICE IMPRESA: 213
 CODICE GESTIONE: 1

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 ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	997.030.481	1.054.356.191
101 BTP	150.907.146	151.491.097
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	781.666.788	825.712.466
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	46.932.791	59.690.755
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	17.523.756	17.461.873
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:	266.567.084	272.140.019
301 Immobili	46.687.498	46.687.498
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	214.773.548	225.119.854
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	5.106.038	332.667
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Anticipazioni su polizze		
352 Crediti (VA 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	1.263.597.565	1.326.496.210

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 (31/10/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2023)
Riserve matematiche	1.198.927.508	1.299.237.381
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		13.951.527
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	339.106	343.552
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	2.790.229	1.650.342

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 10 Dicembre 2024

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


