

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 2024 - 31 Ottobre 2025

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	920.446.033	997.030.481
101 BTP	216.592.043	150.907.146
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	677.665.880	781.666.788
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	5.890.151	46.932.791
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	20.297.959	17.523.756
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:	270.234.377	266.567.084
301 Immobili	9.774.000	46.687.498
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	260.413.548	214.773.548
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	46.829	5.106.038
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	1.190.680.410	1.263.597.565

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² 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 (31/10/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2024)
Riserve matematiche	1.107.713.992	1.198.927.508
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	11.201.301	
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	354.347	339.106
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

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 3 Dicembre 2025

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