

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA AZIONARIO PAESI EMERGENTI
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2024

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	158.563,51	98,24	158.721,28	93,24
A1. Titoli di debito	9.937,60	6,16		
A1.1. Titoli di Stato	9.937,60	6,16		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.L.C.R.	148.625,91	92,09	158.721,28	93,24
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.L.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziat (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Interest Rate Swap attivi				
C1.2. Interest Rate Swap passivi				
C1.3. Opzioni				
C1.4. Futures				
C2. Non negoziat (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.786,55	1,73	11.455,02	6,73
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	46,75	0,03	44,79	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	46,75	0,03	44,79	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	46,75	0,03	44,79	0,03
H2.3. Storno credito				
H2.4. Altre attivita' per altri proventi				
H2.5. Commissioni da retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	161.396,81	100,00	170.221,09	100,00

PASSIVITA' ENEITO	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziat (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziat (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-278,63	100,00	-248,08	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-276,63	99,28	-246,76	99,47
M5. Passività diverse	-2,00	0,72	-1,32	0,53
TOTALE PASSIVITA'	-278,63	100,00	-248,08	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	161.118,18		169.973,01	
Numer o delle quote in circolazione		20.104,672		23.027,724
Valore unitario delle quote		8,014		7,381

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				2.923,052

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA AZIONARIO PAESI EMERGENTI
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2024

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.322,81	1.667,53
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		-67,36
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.322,81	1.734,89
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	409,44	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	409,44	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	16.716,60	15.715,40
A3.1. Titoli di debito	18,97	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	16.697,63	15.715,40
Risultato gestione strumenti finanziari	18.448,85	17.382,93
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI	132,98	127,85
C1. SU DEPOSITI BANCARI	132,98	127,85
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	46,86	44,79
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	46,86	44,79
Risultato lordo della gestione di portafoglio	18.628,69	17.555,57
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	18.628,69	17.555,57
H. ONERI DI GESTIONE	-3.794,48	-3.587,66
H1. Commissione di gestione	-3.609,25	-3.271,82
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-185,23	-315,84
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,63	-1,33
I1. Altri ricavi		0,00
I2. Altri costi	-0,63	-1,33
Utile/perdita della gestione del Fondo	14.833,58	13.966,58

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,58	Volatilità della gestione	13,38
Rendimento del benchmark	14,73	Volatilità del benchmark **	12,38
Differenza	-6,15	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark