

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	213.729.632,78	94,77	223.151.454,37	99,78
A1. Titoli di debito	42.896.111,95	19,02	21.813.103,85	9,75
A1.1. Titoli di Stato	34.415.131,03	15,26	21.813.103,85	9,75
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	8.480.980,92	3,76		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	170.833.520,83	75,75	201.338.350,52	90,03
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	10.463.250,00	4,64		
B1. Titoli di debito	6.716.390,40	2,98		
B1.1. Titoli di Stato	6.716.390,40	2,98		
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.	3.746.859,60	1,66		
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Interest Rate Swap attivi				
C1.2. Interest Rate Swap passivi				
C1.3. Opzioni				
C1.4. Futures				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	536.538,84	0,24	270.259,70	0,12
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUE PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	783.690,94	0,35	227.760,33	0,10
H1. Ratei attivi	752.572,97	0,33	227.760,33	0,10
H2. Altri attivi (da specificare)	31.117,97	0,01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Storno credito				
H2.4. Altre attività per altri proventi	31.117,97	0,01		
H2.5. Commissioni da retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	225.513.112,56	100,00	223.649.474,40	100,00

PASSIVITA' ENETTO	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-216.556,72	46,17		
M. ALTRE PASSIVITA'	-252.517,38	53,83	-230.621,66	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-252.515,17	53,83	-230.621,45	100,00
M5. Passività diverse	-2,21		-0,21	
TOTALE PASSIVITA'	-469.074,10	100,00	-230.621,66	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		225.044.038,46		223.418.852,74
Numero delle quote in circolazione		38.791.840,160		41.636.422,695
Valore unitario delle quote		5,801		5,366

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	202.844,531	173.510,001	145.325,214	130.866,784
Quote rimborsate	1.219.417,567	678.282,514	909.592,154	689.836,830

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2024	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.121.007,10	790.328,96
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	974.073,30	489.903,37
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	146.933,80	300.425,59
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.288.404,48	3.361.968,69
A2.1. Titoli di debito	-241.168,29	7.880,41
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.529.572,77	3.354.088,28
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.639.926,96	20.573.413,90
A3.1. Titoli di debito	183.620,37	345.591,60
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.456.306,59	20.227.822,30
Risultato gestione strumenti finanziari	18.049.338,54	24.725.711,55
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	66.324,60	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	66.324,60	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.695.258,06	-1.632.271,05
D1. RISULTATI REALIZZATI	363.767,47	-247.809,26
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.331.490,59	-1.384.461,79
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	20.810.921,20	23.093.440,50
G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)	-163.807,32	-24.283,02
G1. Bolli, spese e commissioni	-163.807,32	-24.283,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	20.647.113,88	23.069.157,48
H. ONERI DI GESTIONE	-3.154.836,49	-3.061.253,31
H1. Commissione di gestione	-3.151.105,28	-3.059.794,15
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.731,21	-1.459,16
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	31.116,80	-0,43
I1. Altri ricavi	31.117,97	0,00
I2. Altri costi	-1,17	-0,43
Utile/perdita della gestione del Fondo	17.523.394,19	20.007.903,74

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,11	Volatilità della gestione	5,41
Rendimento del benchmark	9,37	Volatilità del benchmark **	4,93
Differenza	-1,26	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva