

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ATHORA ITALIA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	213
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	AMISSIMA MULTICREDIT	CODICE GESTIONE:	3
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2022		

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	A	1.416.762	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		342.036	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		190.796	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi		883.930	
<i>di cui: 151 Dividendi su quote di OICR</i>		<i>884.000</i>	
<i>152 Interessi su liquidità</i>		<i>-70</i>	

	B (totale) / Bbis (negoz.)	125.755	142.082
200 Utili/perdite da realizzi			
201 Titoli di Stato in euro		-2.129	21.837
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		127.884	120.245
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro			
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro			
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati			
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi			
250 Altre tipologie di utili/perdite			

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.542.517
500 Spese di revisione contabile	D	1.299
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.710
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	1.539.508
800 Giacenza media delle attività investite	G	60.540.217

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	R1=S/G	2,54%
--	--------	-------

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	276.065
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	56.619.122
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+L)	100,00%

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	O=GxM	60.540.217
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	1.539.508
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM	142.082
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	418.147
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	1.815.573

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	3,00%
--	-----------	-------

Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	-
---	----	---

Redatto il 20 Dicembre 2022

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


