

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ATHORA ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	ATHORA RISPARMIO PROTETTO
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2024

CODICE IMPRESA:	213
CODICE GESTIONE:	3

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

	IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
A		
100 Proventi da investimenti	8.032.593	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.010.165	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	1.972.201	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.972.201	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	1.972.201	
105 Dividendi su azioni in euro	1.972.201	
106 Dividendi su azioni in valuta	1.972.201	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	1.972.201	
150 Altre tipologie di proventi	1.972.201	
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR	2.780.000	
152 Interessi su liquidità	270.327	
B (totale) / Bbis (negozi)	-16.992	-384
200 Utili/perdite da realizzati	-309.627	-285.595
201 Titoli di Stato in euro	292.635	285.211
202 Titoli di Stato in valuta	285.211	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	285.211	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	285.211	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	285.211	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	285.211	
207 Titoli azionari quotati in euro	285.211	
208 Titoli azionari non quotati in euro	285.211	
209 Titoli azionari in valuta quotati	285.211	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	285.211	
211 Immobili	285.211	
212 Cambi	285.211	
250 Altre tipologie di utili/perdite	285.211	
C	8.015.701	
A+B+C	8.015.701	
D	1.403	
E	8.014.298	
S=A+B+C-D-E	176.949.186	
G	176.949.186	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)

R1=S/G 4,53%

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis

Hi 4,53%

Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)

I 4,53%

Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)

L 307.220.193

Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7

M=(Hi+L)/(Hi+L) 100,00%

bis comma 5)

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)

O=GxM 176.949.186

700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)

N=SxM 8.014.298

Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)

F=Bbis xM

Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario

Q 8.014.298

Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili

Sbis=N-F+Q 8.014.298

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)

R2=Sbis/O 4,53%

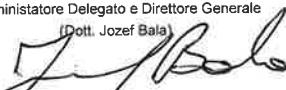
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)

Hf 4,53%

ATHORA ITALIA S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

(Dott. Jozef Bala)



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)*
01/12/2022	30/11/2023	4,06%	4,06%
01/01/2023	31/12/2023	4,13%	4,13%
01/02/2023	31/01/2024	4,16%	4,16%
01/03/2023	29/02/2024	4,18%	4,18%
01/04/2023	31/03/2024	4,25%	4,25%
01/05/2023	30/04/2024	4,38%	4,36%
01/06/2023	31/05/2024	4,32%	4,32%
01/07/2023	30/06/2024	4,40%	4,40%
01/08/2023	31/07/2024	4,38%	4,38%
01/09/2023	31/08/2024	4,44%	4,44%
01/10/2023	30/09/2024	4,49%	4,49%
01/11/2023	31/10/2024	4,53%	4,53%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 10 Dicembre 2024

ATHORA ITALIA S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale

(Dott. Jozef Bala)

