

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: 31/10/2025

CODICE IMPRESA: 213
CODICE GESTIONE: 3

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

	IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	20.614.352	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.120.217	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.520.707	
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		
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR	8.810.000	
152 Interessi su liquidità	117.297	
159 Altri proventi su altre attività	46.132	

200 Utili/perdite da realizzi	B (totale) / Bbis (negoz.)	911.185	1.037.311
201 Titoli di Stato in euro		-1.927.732	-1.980.044
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.068.597	1.247.035
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			
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		1.770.319	1.770.319

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	21.525.537
500 Spese di revisione contabile	D	4.702
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	21.520.835
800 Giacenza media delle attività investite	G	461.984.833

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011) R1=S/G 4,66%

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

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili
O=GxM 461.984.833
N=SxM 21.520.835
F=Bbis xM 1.037.311
Q 550.000
Sbis=N-F+Q 21.033.524

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter) R2=Sbis/O 4,55%

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 487.311

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*		tasso realizzato dopo
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)			l'attribuzione del fondo
01/12/2023	30/11/2024	4.42%		4.42%
01/01/2024	31/12/2024	4.52%		4.52%
01/02/2024	31/01/2025	4.57%		4.57%
01/03/2024	28/02/2025	4.41%		4.41%
01/04/2024	31/03/2025	4.50%		4.50%
01/05/2024	30/04/2025	4.57%		4.57%
01/06/2024	31/05/2025	4.40%		4.40%
01/07/2024	30/06/2025	4.57%		4.57%
01/08/2024	31/07/2025	4.48%		4.48%
01/09/2024	31/08/2025	4.47%		4.47%
01/10/2024	30/09/2025	4.46%		4.46%
01/11/2024	31/10/2025	4.66%		4.55%

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

Redatto il 3 Dicembre 2025

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