Allegato A

ATHORA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR [1]

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: C.VITANUOVA
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2023 - 31 Ottobre 2024

CODICE IMPRESA: 213
CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	99.197.512
101 Interessi su titoli di Stato in euro		20.202.577
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		24.946.268
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		3.807.452
150 Altre tipologie di proventi		50.241.216
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR		63.260.000
152 Interessi su liquidità		369.042
159 Altri proventi su altre attività		-13.387.827
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-11.078.178
201 Titoli di Stato in euro		-8.679.922
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-5.567.236
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		1.594.555
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		1.574.425
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie		1.574.425
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	88.119.334
500 Spese di revisione contabile	**D**	10.067
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	10.277
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	88.098.989
800 Giacenza media delle attività investite		4.405.432.151

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,00%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,00%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,00%
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,00%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,00%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,05%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,00%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,04%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,03%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,01%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,01%
dal 01/10/23 al 30/09/24	2,00%
dal 01/11/23 al 31/10/24	2,00%

* 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)