

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR <sup>1</sup>

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: C.VITANUOVA  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

CODICE IMPRESA: 213  
CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	82.348,109
101 Interessi su titoli di Stato in euro	28.930,702
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.469,001
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	3.327,690
150 Altre tipologie di proventi	41.620,715
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR	51.800,000
152 Interessi su liquidità	215,282
159 Altri proventi su altre attività	-10.394,567
<b>200 Utili/perdite da realizzati B</b>	-4.795,459
201 Titoli di Stato in euro	-3.477,259
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.543,023
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	1.700,927
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	-4.180,000
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	5.703,896
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	5.703,896
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	77.552,650
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	10,299
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	6,000
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	77.536,351
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	3.871.554,781

<sup>1</sup> 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 01/12/23 al 30/11/24	1,96%
dal 01/01/24 al 31/12/24	1,94%
dal 01/02/24 al 31/01/25	1,94%
dal 01/03/24 al 28/02/25	1,93%
dal 01/04/24 al 31/03/25	1,95%
dal 01/05/24 al 30/04/25	1,99%
dal 01/06/24 al 31/05/25	1,97%
dal 01/07/24 al 30/06/25	1,98%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,02%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,02%
dal 01/10/24 al 30/09/25	1,97%
dai 01/11/24 al 31/10/25	2,00%

\* 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)

