

**Allegato A**

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

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 213

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: C.VITANUOVA

CODICE GESTIONE: 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

*valori in euro*

<b>Proventi ed oneri distinti per categorie di attività</b>		<b>IMPORTI</b>
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>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 realizzazioni</b>	<b>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</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	77.552.650
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	10.299
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	6.000
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>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%
dal 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)


