

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: NORVITA

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2021 - 31 Ottobre 2022

CODICE IMPRESA: 213

CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	22.857.175
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9.712.214
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.393.027
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	2.443.151
150 Altre tipologie di proventi	5.308.783
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR	5.350.000
152 Interessi su liquidità	-12.402
159 Altri proventi su altre attività	-28.815
200 Utili/perdite da realizzi B	2.936.378
201 Titoli di Stato in euro	-671.600
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.021.356
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	6.629.334
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	6.629.334
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	25.793.553
500 Spese di revisione contabile D	3.118
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	23.364
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	25.767.071
800 Giacenza media delle attività investite	1.418.326.643

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,82%

Redatto il 20 Dicembre 2022

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


