Allegato A

ATHORA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR [1]

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

CODICE IMPRESA: 213
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	26.871.476
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.531.485
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.302.070
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		2.669.091
150 Altre tipologie di proventi		11.368.830
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR		11.351.972
152 Interessi su liquidità		16.858
159 Altri proventi su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	-3.331.703
201 Titoli di Stato in euro		-2.450.719
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-582.956
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		4.071
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		-302.099
di cui: 251 Utili/perdite su altre attivita' finanziarie		-302.099
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	23.539.773
500 Spese di revisione contabile	**D**	3.367
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	23.536.406
800 Giacenza media delle attività investite		1.303.626.523

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,81%

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

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

Redatto il 10 Dicembre 2024

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