

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: ATHORA ITALIA S.p.A.

CODICE IMPRESA: 213

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: NORVITA

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2024 - 31 Ottobre 2025

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	23.257.893
101 Interessi su titoli di Stato in euro		10.589.459
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.872.128
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		1.527.575
150 Altre tipologie di proventi		9.268.730
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR		9.220.000
152 Interessi su liquidità		48.730
159 Altri proventi su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzati	B	-1.036.091
201 Titoli di Stato in euro		-3.055.394
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.289.370
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		3.430
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		-273.498
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	22.221.802
500 Spese di revisione contabile	D	3.445
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	22.218.356
800 Giacenza media delle attività investite		1.234.094.034

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,80%

ATHORA ITALIA S.p.A.

Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Dott. Jazeel Balsi)

* 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)

(Schrift: Jürgen Bahr)