ATHORA

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ATHORA ITALIA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	213
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	ATHORA ITALIA - LINEA VALORE	CODICE GESTIONE:	4
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2025		

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	**11.193.076**	**1.174.648**
101 BTP	8.318.799	1.174.648
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.473.425	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	400.852	
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	**2.055.447**	**5.671**
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.000.000	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	55.447	5.671
350 Altre tipologie di attività		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	**13.248.523**	**1.180.319**

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	13.089.193	1.177.484
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	13.089.193	1.177.484
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	4.356	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008		

Redatto il 3 Dicembre 2025

ATHORA ITALIA S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
(Dott. Jozef Balabo)