ATHORA

Allegato A bis

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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:	31/10/2024		

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	**A**	**26.699**	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		23.972	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi			
di cui: 151 Dividendi su quote di OICR			
152 Interessi su liquidità		2.727	
200 Utili/perdite da realizzi	**B (totale) / Bbis (negoz.)**	**-35**	
201 Titoli di Stato in euro		-35	
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			
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			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	26.664	
500 Spese di revisione contabile	D		
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	26.664	
800 Giacenza media delle attività investite	G	653.297	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	R1=S/G	4,08%	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	1.177.484	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+I+L)	100,00%	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)	O=GxM	653.297	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	26.664	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM		
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	26.664	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	4,08%	
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf		

Redatto il 10 Dicembre 2024

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