

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:	31/10/2023		

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>		<b>538</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro			13
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			
<i>di cui: 151 Dividendi su quote di OICR</i>			
<i>152 Interessi su liquidità</i>			525

200 Utili/perdite da realizzati	B (totale) / Bbis (negoz.)		
201 Titoli di Stato in euro			
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	538
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	538
800 Giacenza media delle attività investite	G	15.010

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)  $R1=S/G$  3,59%

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis  
 Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)  
 Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)  
 Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)  
 $M=(Hi+L) / (Hi+L)$  100,00%

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)  
 700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)  
 Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)  
 Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario  
 Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili  
 $O=GxM$  15.010  
 $N=SxM$  538  
 $F=Bbis xM$   
 $Q$   
 $Sbis=N-F+Q$  538

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)  $R2=Sbis/O$  3,59%

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 5 Dicembre 2023

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


