

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ATHORA ITALIA S.p.A.	CODICE IMPRESA:	213
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	ATHORA RISPARMIO PROTETTO	CODICE GESTIONE:	3
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2025		

100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:

- 101 BTP
- 102 CCT
- 103 Altri titoli di Stato emessi in euro
- 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta
- 105 Obbligazioni quotate in euro
- 106 Obbligazioni quotate in valuta
- 107 Obbligazioni non quotate in euro
- 108 Obbligazioni non quotate in valuta
- 150 Altre tipologie di titoli di debito

Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
442.669.025	212.282.273
160.521.895	91.935.528
155.184.369	70.367.249
125.962.761	49.979.496
1.000.000	

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:

- 301 Immobili
- 302 Prestiti
- 303 Quote di OICR
- 304 Strumenti derivati
- 305 Liquidita'
- 350 Altre tipologie di attività

204.797.164	95.574.069

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**

647.466.189	307.856.342

Riserve matematiche

- Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utile (art. 7bis,c. 5)
- Riserva Matematica per contratti con Fondo Utile (art. 7bis,c. 5 o 6)
- Fondo Utile di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)
- 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

Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
647.377.555	307.220.193
647.377.555	307.220.193
487.311	

Redatto il 3 Dicembre 2025

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


