



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati semestrali al 30 giugno 2023

- **Commissioni nette di gestione: €140,6 milioni (-5%)**
- **Ricavi totali consolidati: €162,4 milioni (-7%)**
- **Utile netto consolidato: €63,2 milioni (+6%)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €78,8 milioni (=)**

Milano, 2 agosto 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM), presieduto dalla dottoressa Maria Patrizia Grieco, ha approvato in data odierna la relazione semestrale per il periodo chiuso al 30 giugno 2023.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel primo semestre dell'anno è stata negativa per 0,2 miliardi di euro (al netto delle deleghe assicurative di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine giugno 2023 è pari a circa 185 miliardi di euro.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** sono state pari a 140,6 milioni di euro (-5% rispetto ai 147,8 milioni di euro dell'1H22), mentre le commissioni di incentivo sono state pari a 2,0 milioni di euro (in calo rispetto ai 7,0 milioni di euro dell'1H22). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** sono pari a 162,4 milioni di euro (in calo del 7% rispetto ai 174,8 milioni di euro dell'1H22).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 45,9 milioni di euro, in aumento del 8% rispetto ai 42,4 milioni di euro dell'1H22. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 28,2%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 94,5 milioni di euro (in aumento del 2% rispetto ai 92,9 milioni di euro dell'1H22), mentre l'**utile netto** si è attestato a 63,2 milioni di euro (in aumento del 6% rispetto ai 59,4 milioni di euro dell'1H22).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita) è stato pari a 78,8 milioni di euro (stabile rispetto ai 78,6 milioni di euro dell'1H22).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 30 giugno 2023 risulta negativa per 64,4 milioni di euro (rispetto ai -60,9 milioni di euro alla fine del 2022) e riflette, in particolare, la distribuzione di dividendi per oltre 71 milioni di euro nel mese di maggio ed il rimborso anticipato del debito bancario nel mese di giugno per 82 milioni di euro.

“Un altro trimestre di grande solidità per il Gruppo ANIMA che continua a generare importanti flussi di cassa e che nel periodo ha anche deciso di rimborsare anticipatamente il debito bancario, senza che questo intacchi minimamente la flessibilità e reattività per possibili operazioni di M&A, e senza variare la consuetudine degli ultimi anni in tema di generosi ritorni per gli azionisti sotto forma di dividendi ordinari e buyback” ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. *“La seconda parte dell'anno si apre con l'ingresso nel perimetro di Castello SGR, una realtà nel mondo degli alternativi che ben si presta, per la sua storia e grazie al suo management, a replicare il successo di ANIMA, con un mix di crescita organica e per linee esterne, anche in un settore caratterizzato da una elevata frammentazione degli operatori”*.

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi dell'art. 154bis co.2 del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle



risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. In allegato si presentano le tabelle di stato patrimoniale e conto economico consolidato, la posizione finanziaria netta nonché il conto economico gestionale riclassificato. Tale schema riclassificato non è oggetto di verifica da parte della Società di revisione; quest'ultima, incaricata della revisione contabile della Relazione Finanziaria Annuale Consolidata, completerà il proprio esame nei termini di legge.

* * *

Il Gruppo ANIMA è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in gestione di circa 185 miliardi di Euro (a fine giugno 2023). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it

Contatti:

Barabino & Partners

Tel 02.72.02.35.35
Emma Ascani
e.ascani@barabino.it

ANIMA – Investor relations

Tel. 02.63.536.226
Fabrizio Armone
fabrizio.armone@animaholding.it

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voci (in €/000)	1H23	1H22	2022
10. Commissioni attive	480.972	544.830	1.015.310
20. Commissioni passive	-319.091	-370.498	-673.237
30. COMMISSIONI NETTE	161.881	174.332	342.073
50. Interessi attivi e proventi assimilati	5.378	8	426
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-6.047	-6.153	-13.051
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	4.046	-	1.471
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	810	-	1.597
<i>a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato</i>	810	-	1.597
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	1.379	-4.742	-5.887
<i>b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	1.379	-4.742	-5.887
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	167.447	163.445	326.629
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	167.447	163.445	326.629
140. Spese amministrative:	-51.115	-48.007	-96.579
<i>a) spese per il personale</i>	-30.026	-28.545	-57.317
<i>b) altre spese amministrative</i>	-21.089	-19.462	-39.262
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	-38	-51	26
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-1.819	-1.633	-3.282
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-20.752	-21.259	-42.943
180. Altri proventi e oneri di gestione	750	408	1.115
190. COSTI OPERATIVI	-72.974	-70.542	-141.663
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	94.473	92.903	184.966
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-31.248	-33.457	-64.165
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	63.225	59.446	120.801
280. UTILE D'ESERCIZIO	63.225	59.446	120.801

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	1H23	1H22	2022
Commissioni nette di gestione	140.598	147.783	289.035
Commissioni di incentivo	1.966	7.035	16.589
Altri ricavi	19.811	19.951	37.426
Totale ricavi	162.375	174.769	343.050
Costi del personale	-25.565	-23.487	-48.929
Costi amministrativi	-20.289	-18.866	-38.781
Totale costi operativi	-45.854	-42.353	-87.710
EBITDA	116.521	132.416	255.340
Costi straordinari	-1.998	-1.205	-3.332
Costo LTIP	-4.387	-5.085	-7.836
Altri costi e ricavi	2.254	-4.841	-4.192
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-21.315	-21.742	-43.921
EBIT	95.121	99.543	196.058
Oneri finanziari netti	3.400	-6.640	-11.092
Utile ante imposte	94.475	92.903	184.966
Imposte sul reddito d'esercizio	-31.250	-33.457	-64.165
Utile netto consolidato	63.225	59.446	120.801
Aggiustamenti netti*	15.580	19.150	34.947
Utile netto consolidato normalizzato	78.805	78.596	155.748

* Ammortamento intangibili e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, non ricorrenti e/o non monetari (ristrutturazioni, LTIP...)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	30.06.23	31.12.22
10. Cassa e disponibilità liquide	152.861	475.210
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	114.921	110.872
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	114.921	110.872
30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	28.775	24.058
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	363.571	90.867
50. Derivati di copertura	-	4.707
80. Attività materiali	19.084	7.103
90. Attività immateriali	1.543.594	1.564.063
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	5.809	15.672
<i>a) correnti</i>	3	8.385
<i>b) anticipate</i>	5.806	7.287
120. Altre attività	41.751	42.359
TOTALE ATTIVO	2.270.366	2.334.911
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	30.06.23	31.12.21
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	750.199	796.735
<i>a) debiti</i>	166.374	213.616
<i>b) titoli in circolazione</i>	583.825	583.119
60. Passività fiscali	88.663	89.980
<i>a) correnti</i>	5.892	2.187
<i>b) differite</i>	82.771	87.793
80. Altre passività	54.243	53.323
90. Trattamento di fine rapporto del personale	1.842	1.820
100. Fondi per rischi e oneri:	1.582	1.613
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	36	75
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.546	1.538
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(18.716)	(72.254)
140. Sovraprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	530.461	545.163
160. Riserve da valutazione	3.923	2.786
170. Utile (perdita) d'esercizio	63.225	120.801
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.270.366	2.334.911

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	30.06.23	31.12.22	30.06.22
Finanziamento Term	-	(82.000)	(112.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(283.226)	(283.118)	(283.010)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.759)	(298.637)	(298.510)
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.265)	(4.090)	(4.280)
Debiti per dividendi da distribuire	(0.180)	(0.030)	(0.910)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(15.940)	(3.470)	(4.600)
Totale Debiti finanziari	(602.370)	(671.349)	(704.186)
Cassa e Disponibilità liquide	152.860	475.620	505.480
Titoli	384.240	123.080	93.370
Crediti per commissioni di performance	0.820	11.730	0.180
Disponibilità liquide ed equivalenti	537.920	610.430	599.030
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(64.450)	(60.920)	(105.160)