



COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati 2018

- Commissioni nette di gestione: €280,7 milioni (+33% sul 2017)
- Ricavi totali consolidati: €323,9 milioni (+26% sul 2017)
- Utile netto consolidato: €122,1 milioni (+10% sul 2017)
- Utile netto consolidato normalizzato: €163,2 milioni (+22% sul 2017)

- Utile netto della capogruppo ANIMA Holding: €126,7 milioni (+20% sul 2017)

- Dividendo proposto per il 2018: €0,165 DPS

Milano, 27 febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per l'esercizio 2018.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2018 è stata positiva per circa 1,0 miliardi di euro; il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2018 è pari a circa 173,1 miliardi di euro, anche grazie all'ingresso nel perimetro a partire dal 1 luglio 2018 della gestione dei mandati assicurativi di Banca Aletti pari a 9,4 miliardi di euro e grazie al conferimento in data 1 novembre 2018 di oltre 70 miliardi di euro di masse a seguito della scissione parziale delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I di BancoPosta Fondi SGR.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** hanno raggiunto i 280,7 milioni di euro (in aumento del 33% rispetto ai 211,0 milioni di euro del 2017). Le commissioni di incentivo sono state pari a 20,3 milioni di euro (in diminuzione di circa 3 milioni di euro rispetto ai 23,9 milioni di euro del 2017). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 323,9 milioni di euro (in aumento del 26% sui 257,0 milioni di euro del 2017).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 83,4 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto ai 65,5 milioni di euro del 2017. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo dai ricavi netti le commissioni di incentivo) si è attestato al 27,5%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 173,6 milioni di euro (in aumento di circa il 9% rispetto ai 159,9 milioni di euro del 2017), mentre l'**utile netto** si è attestato a 122,1 milioni di euro (+10% sui 111,3 milioni di euro del 2017).

L'**utile netto normalizzato** (che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e degli ammortamenti di intangibili a vita utile definita relativi alla c.d. "*purchase price allocation*") è stato pari a 163,2 milioni di euro (+22% rispetto ai 133,8 milioni di euro del 2017).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti, convocata per il 29 marzo 2019, la distribuzione di un dividendo pari a €0,165 per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge; il dividendo sarà pagabile a partire dal 22 maggio 2019 (con stacco cedola il 20 maggio 2019 e record date 21 maggio 2019).

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2018 risulta negativa per 311,6 milioni di euro, (era negativa per 276,0 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2017).

La capogruppo ANIMA Holding ha incassato nel 2018 dividendi per 260,4 milioni di euro (a fronte dei 119,8 milioni di euro del 2017) e ha registrato un utile netto pari a 126,7 milioni di euro (106,0 milioni di euro nel 2017).

“Si è chiuso un 2018 difficile per tutto il settore a livello globale nel quale ANIMA ha saputo interpretare al meglio il suo ruolo di aggregatore, con risultati commerciali ed economici di tutto rispetto. L’anno che si è appena aperto, che ha evidenziato un generalizzato e robusto recupero delle quotazioni in larga parte dei mercati finanziari, si mantiene comunque incerto per quanto attiene allo scenario politico ed economico” ha commentato Marco Carreri, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.

“Tale scenario non deve comunque mettere in ombra l’elevato potenziale che il mercato Italiano può ancora offrire, grazie anche a un elevatissimo stock di ricchezza detenuto dalle famiglie, che sempre di più guardano ai prodotti finanziari nelle loro preferenze di investimento e alla capacità della nostra società di interpretare e dare risposte concrete alle esigenze di tale clientela”.

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci per il giorno 29 marzo 2019 (in unica convocazione). L’Assemblea Ordinaria sarà chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e sulla Relazione sulla Remunerazione. L’Assemblea Straordinaria sarà chiamata a deliberare sulla proposta di modifica degli art. 13, 14 e 20 dello Statuto sociale.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società (www.animaholding.it). Il testo integrale delle proposte di deliberazione e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all’ordine del giorno e tutta la relativa documentazione sarà resa disponibile, secondo i termini e le modalità indicate dalla legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società e su quello di Borsa Italiana S.p.A..

* * *

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Enrico Bosi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis 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 al presente comunicato 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 oltre 176 miliardi di Euro (a fine gennaio 2019). 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)	2018	2017
10. Commissioni attive	1.061.668	798.378
20. Commissioni passive	-738.747	-542.075
COMMISSIONI NETTE	322.921	256.303
50. Interessi attivi e proventi assimilati	337	234
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-8.982	-5.988
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione		-1.076
80. Risultato netto dell'attività di copertura		2
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	-2.259	4.116
b) <i>altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value*</i>	-2.259	4.116
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	312.017	253.591
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	312.017	253.591
140. Spese amministrative:	-94.598	-78.883
a) <i>spese per il personale</i>	-47.949	-40.188
b) <i>altre spese amministrative</i>	-46.649	-38.695
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	16	-337
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-714	-470
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-46.618	-17.383
180. Altri proventi e oneri di gestione	3.484	3.189
190. COSTI OPERATIVI	-138.430	-93.884
200. Utili (perdite) delle partecipazioni		182
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	173.587	159.889
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-51.530	-48.596
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	122.057	111.293
280. UTILE D'ESERCIZIO	122.057	111.293

* Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 60 e 90 del conto economico riferiti ai precedenti schemi di bilancio emanati da Banca d'Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2018	2017
Commissioni nette di gestione	280.747	211.041
Commissioni di incentivo	20.318	23.891
Altri ricavi	22.841	22.096
Totale ricavi	323.906	257.028
Costi del personale	-41.581	-36.267
Altre spese amministrative	-41.829	-29.185
Totale costi operativi	-83.410	-65.452
EBITDA Adjusted	240.496	191.576
Costi straordinari	-7.881	-9.555
Costo LTIP	-3.336	-3.847
Altri costi e ricavi	417	6.541
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-47.465	-17.983
EBIT	182.231	166.728
Oneri finanziari netti	-8.644	-6.839
Utile ante imposte	173.587	159.889
Imposte sul reddito d'esercizio	-51.530	-48.596
Utile netto consolidato	122.057	111.293
Aggiustamenti netti*	41.175	22.487
Utile netto normalizzato	163.232	133.780

* Ammortamento PPA e costi capitalizzati sul debito, componenti straordinarie, costi e proventi non ricorrenti (ristrutturazioni, LTIP...)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.18	31.12.17 R
10. Cassa e disponibilità liquide	6	7
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto	88.629	150.684
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value*	88.629	150.684
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	315.709	478.382
80. Attività materiali	3.285	3.546
90. Attività immateriali	1.746.890	1.501.658
di cui avviamento	1.105.463	1.061.136
100. Attività fiscali	29.033	6.965
a) correnti	25.710	3.315
b) anticipate	3.323	3.650
110. Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-	712
120. Altre attività	28.080	33.055
TOTALE ATTIVO	2.211.632	2.175.009
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.18	31.12.17 R
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	777.998	936.126
a) debiti	777.998	936.126
40. Derivati di copertura	1.572	-
60. Passività fiscali	157.262	168.289
a) correnti	3.387	34.229
b) differite	153.875	134.060
80. Altre passività	39.824	194.079
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.484	2.647
100. Fondi per rischi e oneri:	1.436	3.483
a) impegni e garanzie rilasciate	106	6
c) altri fondi per rischi e oneri	1.330	3.477
110. Capitale	7.292	5.926
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	489.200
150. Riserve	315.767	264.716
160. Riserve da valutazione	(1.712)	(750)
170. Utile (perdita) d'esercizio	122.057	111.293
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.211.632	2.175.009

* Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 20 e 40 dell'attivo riferiti ai precedenti schemi di bilancio emanati da Banca d'Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.18	31.12.17
Finanziamento Term	(645.273)	(450.000)
Finanziamento Bridge	-	(250.000)
Ratei passivi per oneri finanziari	-	(0.195)
Debiti verso Banco BPM per prezzo differito	-	(113.738)
Totale Debiti finanziari	(645.273)	(813.933)
Cassa e Disponibilità liquide	243.441	359.550
Titoli	88.629	150.684
Crediti per commissioni di performance	1.617	27.685
Disponibilità liquide ed equivalenti	333.687	537.919
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(311.586)	(276.014)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.18	31.12.17
10. Cassa e disponibilità liquide	1.874	2.190
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico <i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value*</i>	16.440 16.440	- -
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	60.158.454	16.104.013
70. Partecipazioni	1.784.220.374	1.681.661.496
90. Attività immateriali	21.916	40.596
100. Attività fiscali	22.214.294	3.503.451
<i>a) correnti</i>	21.647.151	3.315.231
<i>b) anticipate</i>	567.143	188.220
120. Altre attività	4.580.475	7.732.206
TOTALE ATTIVO	1.871.213.827	1.709.043.952
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.18	31.12.17
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato <i>a) debiti</i>	639.993.814 639.993.814	746.148.639 746.148.639
40. Derivati di copertura	1.571.625	-
60. Passività fiscali <i>a) correnti</i>	3.271.771 3.271.771	- -
80. Altre passività	25.322.104	127.112.638
90. Trattamento di fine rapporto del personale	174.341	146.027
100. Fondi per rischi e oneri: <i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	259.054 259.054	279.054 279.054
110. Capitale	7.291.810	5.925.731
140. Sovraprezzi di emissione	787.651.851	489.199.646
150. Riserve	280.125.338	234.295.059
160. Riserve da valutazione	(1.149.939)	(36.515)
170. Utile (perdita) d'esercizio	126.702.058	105.973.673
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	1.871.213.827	1.709.043.952

** Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 20 e 40 dell'attivo riferiti ai precedenti schemi di bilancio emanati da Banca d'Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017*

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2018	2017
40. Dividendi e proventi assimilati	260.422.094	119.787.568
50. Interessi attivi e proventi assimilati	37.624	111.737
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(9.103.960)	(5.994.489)
80. Risultato netto dell'attività di copertura	-	1.958
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico <i>b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value*</i>	(666) (666)	(179.842) (179.842)
MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	251.355.092	113.726.932
140. Spese amministrative: <i>a) spese per il personale</i>	(12.043.533) (6.185.413)	(11.116.629) (6.168.460)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(5.858.120)	(4.948.169)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	17.824	(279.054)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(18.680)	(18.680)
180. Altri proventi e oneri di gestione	3.948.604	3.886.771
COSTI OPERATIVI	(8.095.785)	(7.527.592)
200. Utili (perdite) delle partecipazioni	(113.738.083)	181.695
UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	129.521.224	106.381.035
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(2.819.166)	(407.362)
UTILE D'ESERCIZIO	126.702.058	105.973.673

** Dati riesposti sulla base del principio contabile IFRS 9. Nella voce in oggetto sono stati riclassificati i valori delle voci 60 e 90 del conto economico riferiti ai precedenti schemi di bilancio emanati da Banca d'Italia e in vigore sino al 31 dicembre 2017*