

COMUNICATO STAMPA

ANIMA Holding: risultati 2021

- **Commissioni nette di gestione: €295,9 milioni (+8%)**
- **Ricavi totali consolidati: €475,2 milioni (+25%)**
- **Utile netto consolidato: €238,7 milioni (+54%)**
- **Utile netto consolidato normalizzato: €258,0 milioni (+31%)**

- **Dividendo proposto per il 2021: €0,28 DPS (+27% sul 2020)**

- **Approvato l'avvio di un nuovo piano di buy-back per €25 milioni**

- **Proposta alla prossima Assemblea dei Soci la cancellazione di azioni proprie pari al 6% del capitale sociale attuale**

Milano, 1° marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di ANIMA Holding S.p.A. (ANIM.IM) ha approvato in data odierna il progetto di bilancio per l'esercizio 2021.

La **raccolta netta** del Gruppo ANIMA nel 2021 è stata positiva per 6,1 miliardi di euro (al netto delle deleghe di Ramo I); il **totale delle masse gestite** a fine dicembre 2021 è pari a 204 miliardi di euro, anche grazie ad una performance ponderata netta dei fondi comuni di oltre il 7,2% nel 2021.

Per quanto riguarda le grandezze economiche, le **commissioni nette di gestione** hanno raggiunto i 295,9 milioni di euro (+8% rispetto ai 272,8 milioni di euro del 2020). Le commissioni di incentivo sono state pari a 141,4 milioni di euro (in forte incremento rispetto ai 78,4 milioni di euro del 2020). Considerando queste ultime e gli altri proventi, i **ricavi totali** si sono attestati a 475,2 milioni di euro (in aumento del 25% sui 380,2 milioni di euro del 2020).

I **costi operativi** ordinari sono stati pari a 86,6 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto agli 81,1 milioni di euro del 2020. Il rapporto fra costi e ricavi netti complessivi (escludendo da questi ultimi le commissioni di incentivo) si è attestato al 25,9%.

L'**utile ante imposte** ha raggiunto i 315,2 milioni di euro (in aumento del 37% rispetto ai 230,2 milioni di euro del 2020), mentre l'**utile netto** si è attestato a 238,7 milioni di euro (+54% sui 155,4 milioni di euro del 2020).

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 258,0 milioni di euro (+31% rispetto ai 197,1 milioni di euro del 2020).

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo pari a €0,28 per ogni azione ordinaria di ANIMA Holding S.p.A., al lordo delle ritenute di legge (+27% rispetto al dividendo a valere sull'esercizio 2020); il dividendo sarà pagabile a partire dal 25 maggio 2022 (con stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date 24 maggio 2022).

La **posizione finanziaria netta consolidata** al 31 dicembre 2021 risulta positiva per 25,2 milioni di euro (in forte miglioramento rispetto ai -161,4 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2020).

La capogruppo ANIMA Holding ha registrato un utile netto pari a 191,3 milioni di euro (199,2 milioni di euro nel 2020).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'avvio di un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 25 milioni di euro. Dell'avvio effettivo, così come delle altre informazioni richieste dalla normativa, sarà data notizia mediante comunicato stampa.



E' stata inoltre confermata la convocazione dell'Assemblea dei soci per il 31 marzo 2022; in tale sede il Consiglio proporrà ai Soci la cancellazione di azioni proprie in portafoglio pari al 6% del capitale sociale attuale. La relativa relazione e proposta di delibera sarà pubblicata nei termini di legge.

"Il 2021 ha sicuramente garantito un contesto fortemente positivo per il settore del risparmio gestito, all'interno del quale ANIMA ha saputo esprimere al meglio le sue caratteristiche e i suoi valori" ha commentato Alessandro Melzi d'Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding S.p.A.. "Il canale retail è tornato in positivo anche grazie a una rinnovata spinta derivante dalle relazioni commerciali con i nostri partner strategici, coerentemente con il nostro impegno annunciato in tal senso; abbiamo sottoscritto nuovi accordi di partnership nel segmento bancario; abbiamo realizzato ancora una volta una performance dei nostri fondi superiore alla media del mercato italiano, grazie al talento del nostro team di gestione e ad un sistema di pricing decisamente competitivo per il contesto domestico"

* * *

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 204 miliardi di Euro (a fine dicembre 2021). 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)	2021	2020
10. Commissioni attive	1.225.083	989.982
20. Commissioni passive	-750.770	-610.798
30. COMMISSIONI NETTE	474.313	379.184
50. Interessi attivi e proventi assimilati	122	136
60. Interessi passivi e oneri assimilati	-12.958	-10.170
70. Risultato netto dell'attività di negoziazione	-267	-
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-	1.218
c) passività finanziarie	-	1.218
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate a fair value con impatto a conto economico	76	-633
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	76	-633
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	461.286	369.735
130. RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	461.286	369.735
140. Spese amministrative:	-99.405	-84.879
a) spese per il personale	-63.094	-50.555
b) altre spese amministrative	-36.311	-34.324
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	498	-1.178
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-3.323	-3.322
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-43.704	-52.223
180. Altri proventi e oneri di gestione	371	3.178
190. COSTI OPERATIVI	-145.563	-138.424
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	315.723	231.311
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-76.696	-75.147
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	239.027	156.164
270. UTILI (PERDITE) NETTI DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE	-371	-793
280. UTILE D'ESERCIZIO	238.656	155.371

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Voci (in €/000)	2021	2020
Commissioni nette di gestione	295.935	272.806
Commissioni di incentivo	141.424	78.379
Altri ricavi	37.844	28.984
Totale ricavi	475.203	380.169
Costi del personale	-50.631	-47.603
Costi amministrativi	-35.975	-33.485
Totale costi operativi	-86.606	-81.088
EBITDA	388.597	299.081
Costi straordinari	-3.780	-5.963
Costo LTIP	-11.849	-1.906
Altri costi e ricavi	447	2.208
Rettifiche di valore nette attività materiali e immateriali	-44.695	-53.199
EBIT	328.720	240.221
Oneri finanziari netti	-13.531	-10.034
Utile ante imposte	315.189	230.187
Imposte sul reddito d'esercizio	-76.533	-74.815
Utile netto consolidato	238.656	155.372
Aggiustamenti netti*	19.357	41.740
Utile netto consolidato normalizzato	258.013	197.112

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

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO (in €/000)	31.12.21	31.12.20
10. Cassa e disponibilità liquide	585.296	287.472
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	102.032	90.162
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	102.032	90.162
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	174.831	113.366
80. Attività materiali	9.459	12.001
90. Attività immateriali	1.603.902	1.646.006
<i>di cui avviamento</i>	1.105.463	1.105.463
100. Attività fiscali	10.963	14.018
<i>a) correnti</i>	464	-
<i>b) anticipate</i>	10.499	14.018
120. Altre attività	48.372	43.798
TOTALE ATTIVO	2.534.855	2.206.823
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €/000)	31.12.21	31.12.20
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	855.702	687.009
<i>a) debiti</i>	273.603	404.969
<i>b) titoli in circolazione</i>	582.099	282.040
40. Derivati di copertura	472	2.569
60. Passività fiscali	114.097	135.875
<i>a) correnti</i>	19.996	7.063
<i>b) differite</i>	94.101	128.812
80. Altre passività	110.795	65.901
90. Trattamento di fine rapporto del personale	2.263	2.571
100. Fondi per rischi e oneri:	2.032	2.727
<i>a) impegni e garanzie rilasciate</i>	129	136
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	1.903	2.591
110. Capitale	7.292	7.292
120. Azioni proprie (-)	(77.433)	(45.245)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.652	787.652
150. Riserve	494.385	407.673
160. Riserve da valutazione	(1.058)	(2.572)
170. Utile (perdita) d'esercizio	238.656	155.371
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.534.855	2.206.823

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

Voci (in €/000)	31.12.21	31.12.20
Finanziamento Term	(112.000)	(262.000)
Prestito obbligazionario 10/2026	(282.902)	(282.689)
Prestito obbligazionario 04/2028	(298.392)	-
Ratei passivi per oneri finanziari	(4.074)	(946)
Altri debiti (incl. IFRS 16)	(7.273)	(10.728)
Totale Debiti finanziari	(704.641)	(556.363)
Cassa e Disponibilità liquide	586.381	288.430
Titoli	96.973	90.152
Crediti per commissioni di performance	46.472	16.357
Disponibilità liquide ed equivalenti	729.826	394.939
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	25.185	(161.424)

STATO PATRIMONIALE ANIMA HOLDING SPA

ATTIVO (in €)	31.12.21	31.12.20
10. Cassa e disponibilità liquide	307.222.045	84.098.444
20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	3.750.103	1.042.775
<i>c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	3.750.103	1.042.775
40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	3.577.451	5.369.497
70. Partecipazioni	1.803.504.802	1.791.171.950
80. Attività materiali	582.801	881.005
90. Attività immateriali	17.615	26.847
100. Attività fiscali	674.724	862.028
<i>a) correnti</i>	464.340	-
<i>b) anticipate</i>	210.384	862.028
120. Altre attività	21.658.995	6.855.371
TOTALE ATTIVO	2.140.988.536	1.890.307.917
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (in €)	31.12.21	31.12.20
10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	697.297.346	548.264.060
<i>a) debiti</i>	115.197.984	266.224.213
<i>b) titoli in circolazione</i>	582.099.362	282.039.847
40. Derivati di copertura	471.689	2.568.505
60. Passività fiscali	15.675.934	6.401.057
<i>a) correnti</i>	15.675.934	6.401.057
80. Altre passività	8.617.580	5.917.416
90. Trattamento di fine rapporto del personale	365.378	298.933
100. Fondi per rischi e oneri:	-	219.054
<i>c) altri fondi per rischi e oneri</i>	-	219.054
110. Capitale	7.291.810	7.291.810
120. Azioni proprie (-)	(77.432.924)	(45.244.704)
140. Sovrapprezzi di emissione	787.651.851	787.651.851
150. Riserve	510.153.565	379.613.771
160. Riserve da valutazione	(405.170)	(1.871.861)
170. Utile (perdita) d'esercizio	191.301.477	199.198.025
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	2.140.988.536	1.890.307.917

CONTO ECONOMICO ANIMA HOLDING SPA

Voci (in €)	2021	2020
40. Dividendi e proventi assimilati	214.546.499	218.502.121
50. Interessi attivi e proventi assimilati	78.218	97.364
60. Interessi passivi e oneri assimilati	(12.728.648)	(10.112.499)
80. Risultato netto dell'attività di copertura	(266.6015)	-
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	-	1.218.087
<i>c) passività finanziarie</i>	-	1.218.087
100. Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	135.096	43.047
<i>b) altre passività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	135.096	43.047
110. MARGINE DI INTERMEDIAZIONE	201.764.550	209.748.120
140. Spese amministrative:	(13.613.731)	(10.897.897)
<i>a) spese per il personale</i>	(10.562.858)	(8.303.465)
<i>b) altre spese amministrative</i>	(3.050.873)	(2.594.432)
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	209.054	-
160. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	(308.443)	(326.472)
170. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	(9.232)	(13.490)
180. Altri proventi e oneri di gestione	2.789.209	2.590.314
190. COSTI OPERATIVI	(10.933.143)	(8.647.545)
240. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE	190.831.407	201.100.575
250. Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	470.070	(1.902.550)
260. UTILE DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO DELLE IMPOSTE	191.301.477	199.198.025
280. UTILE D'ESERCIZIO	191.301.477	199.198.025