

PROSPETTI DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA

CODICE IMPRESA: 337

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:

	NOBIS VALOR		PENSIONE FUTURA LINEA GARANTITA	
	CODICE GESTIONE: 1		CODICE GESTIONE: 2	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
valori in euro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	162.610.871	124.563.815	5.924.562	397.692
101 BTP	129.562.513	105.583.480	4.311.835	295.362
102 CCT	3.991.799	-	199.834	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.936.940	1.903.054	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	25.119.619	17.077.281	1.412.893	102.330
200 Titoli di capitale:	2.255.419	2.255.419	-	-
201 Azioni quotate in euro	2.255.419	2.255.419	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	-	100.000
305 Liquidità	-	-	-	100.000
1000 Saldo attività della gestione separata	164.866.290	126.819.234	5.924.562	497.692
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
valori in euro				
Riserve matematiche	159.045.815	124.374.606	4.398.091	461.730
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)	-	-	4.398.091	461.730
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5	-	-	-	-
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	-	-	-	-

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA

CODICE IMPRESA: 337

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	NOBIS VALOR		PENSIONE FUTURA LINEA GARANTITA	
	CODICE GESTIONE: 1		CODICE GESTIONE: 2	
	IMPORTO in euro		IMPORTO in euro	
100 Proventi da investimenti A	4.804.643		106.326	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.506.646		65.749	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.061.678		40.578	
105 Dividendi su azioni in euro	236.319		-	
200 Utili/perdite da realizzi B	-277.717		12.463	
201 Titoli di Stato in euro	-310.730		2.990	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	33.013		-27	
250 Altre tipologie di utili/perdite	-		-	
di cui 253 Altre tipologie_Credito d'imposta	-		9.500	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-		-	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.526.926		118.789	
500 Spese di revisione contabile D	2.240		-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.939		379	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.521.746		118.410	
800 Giacenza media delle attività investite	147.010.561		2.645.123	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,08%		4,48%	

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)	4.398.091
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5	100%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b	2.645.123
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b	118.410
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	118.410
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	4,48%
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)	-

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)	Tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)
01/02/23	31/01/24	4,35%
01/03/23	29/02/24	4,41%
01/04/23	31/03/24	4,37%
01/05/23	30/04/24	4,37%
01/06/23	31/05/24	5,30%
01/07/23	30/06/24	5,68%
01/08/23	31/07/24	5,26%
01/09/23	31/08/24	5,04%
01/10/23	30/09/24	4,90%
01/11/23	31/10/24	4,72%
01/12/23	30/11/24	4,61%
01/01/24	31/12/24	4,48%