

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: Nobis Vita S.p.A. CODICE IMPRESA: 337
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor CODICE GESTIONE: 1 (cambio in euro alla data di fine periodo 1)
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2025 al 31/12/2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	5.481.150
101	Interessi su titoli di Stato in euro	4.072.343
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.089.763
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105	Dividendi su azioni in euro	312.457
106	Dividendi su azioni in valuta	
107	Redditi degli investimenti immobiliari	
150	Altre tipologie di proventi:	6.587
151	Interessi e altri proventi netti su altre attività'	6.587
152	Rebate	
153	Premi su opzioni	
200	Utili/perdite da realizzi B	150.687
201	Titoli di Stato in euro	111.646
202	Titoli di Stato in valuta	
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	39.041
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207	Titoli azionari quotati in euro	
208	Titoli azionari non quotati in euro	
209	Titoli azionari in valuta quotati	
210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	
251	Utili/perdite su altre attività' finanziarie	
252	Utili/perdite su conto tecnico	
253	Rebate	
254	Utili/perdite sul realizzo di opzioni	
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	5.631.837
500	Spese di revisione contabile D	10.000
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.463
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.619.374
800	Giacenza media delle attività investite	169.463.874

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,32

Il Direttore Finanziario

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

Redatto il 10/02/2026

Il Direttore Finanziario

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

 IMPRESA: Nobis Vita S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2025 al 31/12/2025

 CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 1 (cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ²	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	171.093.658	162.610.871
101 BTP	118.322.391	129.562.513
102 CCT	3.993.395	3.991.799
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	29.095.797	3.936.940
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	19.682.075	25.119.619
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	2.255.418	2.255.419
201 Azioni quotate in euro	2.255.418	2.255.419
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
251 Quote in società a responsabilità limitata		
300 Altre attività patrimoniali	2.384.095	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.179.221	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	204.874	
350 Altre tipologie di attività:		
351 Crediti verso propri agenti		
352 Crediti v/assicurati		
353 Crediti v/riassicuratori		
354 Utile/perdite sul conto tecnico		
355 Rebates		
356 Crediti vs Superbonus		
400 Passività patrimoniali	-10.000	
401 Debiti per spese di revisione contabile	-10.000	
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	175.723.171	164.866.290

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	172.364.533	159.045.815
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 10/02/2026

Il Direttore Finanziario

NOBIS VITA S.p.A. con Socio Unico

 Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21 • Tel. 039.9890.100 • Fax 039.9890.695
 www.nobis.it • PEC nobisvita@pec.it • Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. • Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434
 C.F. 09028080159 • P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 • Iscrizione al reg. soc. del tribunale di Milano: 276128/7103/28
 Iscritta al numero 1.00080 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
 e della riassicurazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19/04/89 (G.U. della
 Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) • La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A.
 ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

IMPRESA: Nobis Vita SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Pensione Futura Linea Garantita
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2025 al 31/12/2025

CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo1)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	259.065	
101	Interessi su titoli di Stato in euro	198.357	
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	60.682	
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105	Dividendi su azioni in euro		
106	Dividendi su azioni in valuta		
107	Redditi degli investimenti immobiliari		
150	Altre tipologie di proventi:	26	
	di cui: 151 Interessi e altri proventi netti su altre attività'	26	
200	Utili/perdite da realizzati	8.490	3.527
201	Titoli di Stato in euro	5.013	
202	Titoli di Stato in valuta		
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	3.477	3.527
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206	Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207	Titoli azionari quotati in euro		
208	Titoli azionari non quotati in euro		
209	Titoli azionari in valuta quotati		
210	Titoli azionari in valuta non quotati		
211	Immobili		
212	Cambi		
250	Altre tipologie di utili/perdite		
	di cui: 251 Utili/perdite su altre attività' finanziarie		
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	267.555
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	80
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	267.475
800	Giacenza media delle attività investite	G	6.987.564

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	3,83
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	Hi	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	L	7.060.389
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	$M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$	1
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).	$O=GxM$	6.987.564
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	267.475
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	$F=Bbis xM$	3.527
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis= N-F+Q$	263.948
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,78
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)	Hf	3.527

Il Direttore Finanziario

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 articolo 7 ter)*
da 01/02/2024 a 31/01/2025	4,38	4,38
da 01/03/2024 a 28/02/2025	4,3	4,3
da 01/04/2024 a 31/03/2025	4,17	4,17
da 01/05/2024 a 30/04/2025	4,12	4,12
da 01/06/2024 a 31/05/2025	3,98	3,98
da 01/07/2024 a 30/06/2025	3,86	3,86
da 01/08/2024 a 31/07/2025	3,84	3,84
da 01/09/2024 a 31/08/2025	3,82	3,82
da 01/10/2024 a 30/09/2025	3,85	3,8
da 01/11/2024 a 31/10/2025	3,84	3,78
da 01/12/2024 a 30/11/2025	3,83	3,77
da 01/01/2025 a 31/12/2025	3,83	3,78

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento

** Allegato introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

Redatto il 10/02/2026

Il Direttore Finanziario

NOBIS VITA S.p.A. con Socio Unico

Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21 • Tel. 039.9890.100 • Fax 039.9890.695
 www.nobis.it • PEC nobisvita@pec.it • Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. • Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434
 C.F. 09028080159 • P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 • Iscrizione al reg. soc. del tribunale di Milano: 276128/7103/28
 Iscritta al numero 1.00080 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
 e della riassicurazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19/04/89 (G.U. della
 Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) • La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A.
 ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

 IMPRESA: Nobis Vita SpA
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Pensione Futura Linea Garantit
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 31/12/2025

 CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 2

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso	7.799.150	5.924.562
101 BTP	5.592.957	4.311.835
102 CCT	199.914	199.834
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	689.757	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obligazioni quotate in euro	1.316.522	1.412.893
106 Obligazioni quotate in valuta		
107 Obligazioni non quotate in euro		
108 Obligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		

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:		
di cui: 251		
251		

300 Altre attività patrimoniali	16.041	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	16.041	
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		

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	7.815.191	5.924.562

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	7.060.389	4.398.091
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)	7.060.389	4.398.091
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	3.527	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

(*) Allegato introdotto dall'articolo 15 del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

Redatto il

Il Direttore Finanziario

NOBIS VITA S.p.A. con Socio Unico

 Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21 • Tel. 039.9890.100 • Fax 039.9890.695
 www.nobis.it • PEC nobisvita@pec.it • Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. • Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434
 C.F. 09028080159 • P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 • Iscrizione al reg. soc. del tribunale di Milano: 276128/7103/28
 Iscritta al numero 1.00080 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione • Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
 e della riassicurazione con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 19/04/89 (G.U. della
 Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) • La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A.
 ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. e appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041.