

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO<sup>1</sup>

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
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>259.065</b>	
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 <sup>1</sup>	26	
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzati</b>	<b>8.490</b>	<b>3.527</b>
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		
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>S=A+B+C-D-E</b>	
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>G</b>	

<sup>1</sup> 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.

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO<sup>1</sup>**

 IMPRESA: Nobis Vita SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Pensione Futura Linea Garantita  
 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 <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>7.799.150</b>	<b>5.924.562</b>
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 Obbligazioni quotate in euro	1.316.522	1.412.893
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
di cui: 151		
151		
-----		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
-----		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	<b>16.041</b>	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	16.041	
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351		
351		
-----		
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>7.815.191</b>	<b>5.924.562</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>7.060.389</b>	<b>4.398.091</b>
<b>Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5)</b>		
<b>Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7-bis,c. 5 o 6)</b>	<b>7.060.389</b>	<b>4.398.091</b>
<b>Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)</b>	<b>3.527</b>	
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>4</sup></b>		
<b>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 <sup>5</sup></b>		

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

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

<sup>5</sup> 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.