

Prospetto della Composizione della Gestione Separata in Euro

IMPRESA: Nobis Vita Spa
 GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|-------------|--|---|
| | Importi da libro mastro | Importi da libro mastro |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 104.462.037 |
| 101 | BTP | 107.808.463 |
| 103 | Altri titoli di Stato emessi in euro | 3.093.007 |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 104.462.037 |

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018) |
|---|--|---|
| Riserve matematiche | 87.938.798 | 92.945.710 |
| 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 | - | - |

Rendiconto Riepilogativo della Gestione Separata in Euro

IMPRESA: Nobis Vita Spa
 GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | Importi |
|--|--|
| 100 | Proventi da investimenti |
| 101 | Interessi su titoli di Stato in euro |
| 200 | Utili/perdite da realizzi |
| 201 | Titoli di Stato in euro |
| 300 | Retrocessione di commissioni e altre utilità |
| 400 | Risultato finanziario lordo |
| 500 | Spese di revisione contabile |
| 600 | Spese per l'acquisto e la vendita di attività |
| 700 | Risultato finanziario netto |
| 800 | Giacenza media delle attività investite |

Tasso medio rendimento relativo al periodo di osservazione

3,69%