

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%