

Prospetto della Composizione della Gestione Separata in Euro

IMPRESA: Nobis Vita Spa
 GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	80.986.876
101	BTP	69.561.588
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	5.599.363
105	Obbligazioni quotate in euro	5.825.925
1000	Saldo attività della gestione separata	80.986.876

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	72.993.984	75.814.967
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 2021 - 31 dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 337
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100	Proventi da investimenti	2.218.435
101	Interessi su titoli di Stato in euro	2.181.279
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	37.156
200	Utili/perdite da realizzi	228.220
201	Titoli di Stato in euro	231.481
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.261
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	-
400	Risultato finanziario lordo	2.446.655
500	Spese di revisione contabile	1.935
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	45
700	Risultato finanziario netto	2.444.675
800	Giacenza media delle attività investite	81.388.733

Tasso medio rendimento relativo al periodo di osservazione

3,00%