

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	80.180.290
101 BTP	69.561.588	77.084.286
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.599.363	3.096.004
105 Obbligazioni quotate in euro	5.825.925	-
1000 Saldo attività della gestione separata	80.986.876	80.180.290

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	A	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	B	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	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	2.446.655
500 Spese di revisione contabile	D	1.935
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	45
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.444.675
800 Giacenza media delle attività investite		81.388.733

Tasso medio rendimento relativo al periodo di osservazione

3,00%