

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 337  
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>86.474.099</b>	<b>80.986.876</b>
101 BTP	81.349.311	69.561.588
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	5.599.363
105 Obbligazioni quotate in euro	5.124.788	5.825.925
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>86.474.099</b>	<b>80.986.876</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2021)
Riserve matematiche	82.508.797	72.993.984
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 3		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 4		
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 5		

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Nobis Valor  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 337  
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
<b>100</b> <b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>1.882.524</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.784.213
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		98.311
<b>200</b> <b>Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>491.618</b>
201 Titoli di Stato in euro		795.965
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-304.347
<b>300</b> <b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400</b> <b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>2.374.142</b>
<b>500</b> <b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>2.061</b>
<b>600</b> <b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>9.177</b>
<b>700</b> <b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>2.362.903</b>
<b>800</b> <b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>78.819.250</b>
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,00%