PROSPETTI DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA CODICE IMPRESA: 337 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	NOBIS VALOR	CODICE GESTIONE: 1	PENSIONE FUTURA LINEA GARANTITA	CODICE GESTIONE: 2
valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022) Importi da libro mastro
			al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	**124.563.815**	**86.474.099**	**397.692**	-
101 BTP	105.583.480	81.349.311	295.362	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.903.054	-	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	17.077.281	5.124.788	102.330	-
200 Titoli di capitale:	**2.255.419**	-	-	-
201 Azioni quotate in euro	2.255.419	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	**100.000**	-
305 Liquidità	-	-	100.000	-
1000 Saldo attività della gestione separata	**126.819.234**	**86.474.099**	**497.692**	-

valori in euro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	124.374.606	82.508.797	461.730	-
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	-	-	-	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	-	-	461.730	-
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5	-	-	-	-
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	-	-	-	-

RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Nobis Vita SpA CODICE IMPRESA: 337 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:		NOBIS VALOR CODICE GESTIONE: 1	PENSIONE FUTURA LINEA GARANTITA CODICE GESTIONE: 2
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	IMPORTO in euro
100 Proventi da investimenti	**A**	**2.819.450**	**2.482**
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.289.767	2.444
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		406.570	38
105 Dividendi su azioni in euro		123.113	-
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	**66.113**	**35**
201 Titoli di Stato in euro		63.390	35
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.723	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	-	-
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	**2.885.563**	**2.516**
500 Spese di revisione contabile	**D**	**2.214**	**-**
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	**8.116**	**30**
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	**2.875.233**	**2.486**
800 Giacenza media delle attività investite		**94.236.683**	**58.490**
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		**3,05%**	**4,25%**

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	-
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	461.730
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5	100%
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b	58.490
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b	2.486
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	-
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	-
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	2.486
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	4,25%
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	-

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)
01/02/22	31/01/23		
01/03/22	28/02/23		
01/04/22	31/03/23		
01/05/22	30/04/23		
01/06/22	31/05/23		
01/07/22	30/06/23		
01/08/22	31/07/23		
01/09/22	31/08/23	3.54%	3.54%
01/10/22	30/09/23	3.74%	3.74%
01/11/22	31/10/23	3.98%	3.98%
01/12/22	30/11/23	4.08%	4.08%
01/01/23	31/12/23	4.25%	4.25%