

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/11/2017 - 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 27 novembre 2018

I valori sotto riportati sono espressi in Euro

OSCAR

CODICE IMPRESA: 341 CODICE GESTIONE: 0016	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	160.030.233	160.674.136
101 BTP	77.067.914	93.725.571
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.295.052	21.251.219
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	60.667.267	45.697.346
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: 251 Warrant	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	11.976.275	15.665.693
301 Immobili	1.802.836	1.802.836
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	4.342.544	4.741.986
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	5.830.895	9.120.871
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti 352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	172.006.508	176.339.829

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	171.754.057	176.537.800
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	*	*

OSCAR DUE

CODICE IMPRESA: 341 CODICE GESTIONE: 0018	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	115.390.507	115.139.116
101 BTP	70.999.728	77.729.223
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.387.605	8.723.916
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	35.003.174	28.685.977
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: 251 Warrant	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	4.400.524	6.318.942
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.680.985	1.835.607
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	2.719.539	4.483.335
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti 352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	119.791.031	121.458.058

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	120.576.756	121.973.122
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	*	*

OSCAR 100%

CODICE IMPRESA: 341 CODICE GESTIONE: 0015	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	6.421.246.748	6.076.512.696
101 BTP	3.299.404.406	3.247.115.999
102 CCT	100.643.397	101.580.877
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.551.161.220	1.412.230.586
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	1.466.037.725	1.315.585.234
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.000.000	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui: 251 Warrant	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	245.354.772	224.147.465
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	49.969.860	44.420.263
304 Strumenti derivati	-1.064.674	-468.592
305 Liquidità ¹	196.449.586	180.195.794
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti 352 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	6.666.601.520	6.300.660.161

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2017)
Riserve matematiche	6.717.277.677	6.343.864.307
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	*	*

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/11/2017 - 31/10/2018

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 14 novembre 2018

I valori sotto riportati sono espressi in Euro

OSCAR			OSCAR DUE			OSCAR 100%		
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	8.058.075	100 Proventi da investimenti	A	5.481.039	100 Proventi da investimenti	A	197.254.989
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.912.401	101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.554.617	101 Interessi su titoli di Stato in euro		150.434.926
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.691.673	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.750.801	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		45.041.238
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-	105 Dividendi su azioni in euro		-	105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-	106 Dividendi su azioni in valuta		-	106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		454.001	150 Altre tipologie di proventi		175.621	150 Altre tipologie di proventi		1.778.825
di cui: 151 Interessi su altre attività		502	di cui: 151 Interessi su altre attività		73	di cui: 151 Interessi su altre attività		-80.882
152 Proventi su OICR		453.499	152 Proventi su OICR		175.548	152 Proventi su OICR		1.859.707
200 Utili/perdite da realizza	B	-72.675	200 Utili/perdite da realizza	B	-37.930	200 Utili/perdite da realizza	B	-3.438.812
201 Titoli di Stato in euro		-72.675	201 Titoli di Stato in euro		-37.930	201 Titoli di Stato in euro		623.750
202 Titoli di Stato in valuta		-	202 Titoli di Stato in valuta		-	202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-99.883
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-	207 Titoli azionari quotati in euro		-	207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	208 Titoli azionari non quotati in euro		-	208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	209 Titoli azionari in valuta quotati		-	209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-	211 Immobili		-	211 Immobili		-
212 Cambi		-	212 Cambi		-	212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite		-	250 Altre tipologie di utili/perdite		-	250 Altre tipologie di utili/perdite		-3.962.679
di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-	di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-	di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-
252 Utili e perdite su Warrant		-	252 Utili e perdite su Warrant		-	252 Utili e perdite su Warrant		-
253 Utili e perdite su OICR		-	253 Utili e perdite su OICR		-	253 Utili e perdite su OICR		-3.962.679
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	7.985.400	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.443.109	400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	193.816.177
500 Spese di revisione contabile	D	395	500 Spese di revisione contabile	D	276	500 Spese di revisione contabile	D	14.778
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-	600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	7.985.005	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	5.442.833	700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	193.801.399
800 Giacenza media delle attività investite		172.343.046	800 Giacenza media delle attività investite		120.496.946	800 Giacenza media delle attività investite		6.443.373.065
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,63%	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,52%	Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,01%

Arca Vita S.p.A.



Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 8192111
 fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. e P.IVA 01947090237
 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18331, G.U. 28/11/1989

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00082 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046