

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Arca Vita Spa

CODICE IMPRESA: 341

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: OSCAR 100%

CODICE GESTIONE: 15

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	9.686.949.541	9.460.406.610
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	771.352.003	632.481.985
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	10.458.301.544	10.092.888.595

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 16 maggio 2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Arca Vita Spa

CODICE IMPRESA: 341

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: OSCAR

CODICE GESTIONE: 16

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	139.078.959	139.611.577
200 Titoli di capitale	1.000.863	1.000.863
300 Altre attività patrimoniali	10.567.377	10.056.572
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	150.647.199	150.669.012

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 16 maggio 2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Arca Vita Spa
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: OSCAR DUE
 SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

CODICE IMPRESA: 341
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

	Ala chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Ala chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	123.885.234	124.488.151
200 Titoli di capitale	2.931.594	2.931.594
300 Altre attività patrimoniali	12.753.058	7.557.310
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	139.569.886	134.977.055

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 16 maggio 2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Arca Vita Spa

CODICE IMPRESA: 341

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: OSCAR PREMIUM

CODICE GESTIONE: 19

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Novembre 2022 - 30 Aprile 2023

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/04/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/10/2022)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	20.481.854	
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	31.571.474	
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	52.053.328	

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 16 maggio 2023