

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

**OSCAR 100%**

 CODICE IMPRESA: 341  
 CODICE GESTIONE: 00015

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>300.605.504</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		194.855.244
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		399.013
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		72.928.371
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		32.422.876
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		32.422.876
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-4.617.730</b>
201 Titoli di Stato in euro		-2.822.887
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.729.827
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite		-65.016
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-65.016
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>295.987.774</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>6.517</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>295.981.257</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>10.479.555.234</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,82%**

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. 01947090237  
 P. IVA 03740811207 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 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  
[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

**OSCAR**

 CODICE IMPRESA: 341  
 CODICE GESTIONE: 00016

*valori in euro*

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>7.138.219</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.327.389
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.598.747
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		49.908
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		94.567
150 Altre tipologie di proventi		67.608
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		67.608
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-1.080</b>
201 Titoli di Stato in euro		14.150
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-15.000
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite		-230
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-230
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>7.137.139</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.424</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>7.131.715</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>150.023.554</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,75%**

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 819211  
 fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 01947090237  
 P. IVA 03740811207 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 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  
[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

**OSCAR DUE**

 CODICE IMPRESA: 341  
 CODICE GESTIONE: 00018

*valori in euro*

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>6.191.408</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.666.371
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.165.637
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		146.203
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		213.197
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		213.197
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>9.818</b>
201 Titoli di Stato in euro		13.738
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-3.806
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-
207 Titoli azionari quotati in euro		-
208 Titoli azionari non quotati in euro		-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite		-114
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-114
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>6.201.226</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.424</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>6.195.802</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>137.797.012</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,50%**

Arca Vita S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: via del Fante, 21 - 37122 Verona (Italia) - arcavita@pec.unipol.it - tel. +39 045 819211  
 fax +39 045 8192630 - Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 01947090237  
 P. IVA 03740811207 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 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  
[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2022 - 31 Ottobre 2023

**OSCAR PREMIUM**

 CODICE IMPRESA: 341  
 CODICE GESTIONE: 00019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>3.730.237</b>	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.862.951	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		93.103	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.011.504	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		3.093	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		759.586	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		759.586	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
201 Titoli di Stato in euro		45.464	45.464
202 Titoli di Stato in valuta		-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	-
207 Titoli azionari quotati in euro		-46.264	-46.264
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	-
211 Immobili		-	-
212 Cambi		-	-
250 Altre tipologie di utili/perdite		-	-
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>3.729.437</b>	
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>8.788</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>10.518</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>S=A+B+C-D-E</b>	<b>3.710.131</b>	
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>G</b>	<b>94.869.363</b>	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	$R1=S/G$	3,91%
--------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	-
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5)	I	-
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5 o 6)	L	505.515.192,00
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis	$M=(Hi+L)/ (Hi+L)$	100,00%

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	$O=GxM$	94.869.363,00
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del	$F=Bbis xM$	-
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis=N-F+Q$	3.710.131,00

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	$R2=Sbis/O$	3,91%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------

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)	Hf	-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---

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 8162530 - Capitale sociale i.v. Euro 208.279.080,00 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 01937090237  
 P. IVA 03740811207 autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 09/11/89 N. 18231 G. U. 38/11/89  
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo 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  
[www.arcassicura.it](http://www.arcassicura.it)

