

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**OSCAR 100%**

CODICE IMPRESA: 341  
CODICE GESTIONE: 00015

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>8.153.724.597</b>	<b>7.495.121.900</b>
101 BTP	3.804.406.975	4.373.947.537
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.096.193.240	1.519.388.162
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.234.244.460	1.582.786.201
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	18.879.922	19.000.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>173.080.990</b>	<b>217.525.045</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	158.709.510	101.981.597
304 Strumenti derivati	-1.338.702	-1.430.317
305 Liquidità	15.710.182	116.973.765
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>8.326.805.587</b>	<b>7.712.646.945</b>

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

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>8.382.287.158</b>	<b>7.757.548.066</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>2</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>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 <sup>4</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**OSCAR**

CODICE IMPRESA: 341  
CODICE GESTIONE: 00016

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>154.489.739</b>	<b>160.968.509</b>
101 BTP	68.450.578	77.043.235
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.425.518	22.358.797
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	63.613.643	61.566.477
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>10.935.016</b>	<b>7.555.284</b>
301 Immobili	1.802.836	1.802.836
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	5.297.244	4.734.259
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	3.834.936	1.018.189
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti 352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>165.424.755</b>	<b>168.523.793</b>

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

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>167.524.181</b>	<b>169.229.673</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>2</sup></b>	-	-
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>	-	-
<b>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 <sup>4</sup></b>	-	-

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE  
DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**OSCAR DUE**

CODICE IMPRESA: 341  
CODICE GESTIONE: 00018

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>118.479.950</b>	<b>116.865.342</b>
101 BTP	57.120.294	72.862.744
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.404.581	9.396.082
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	51.955.075	34.606.516
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>6.024.080</b>	<b>7.509.787</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	2.569.198	2.301.810
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	3.454.882	5.207.977
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Crediti	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>124.504.030</b>	<b>124.375.129</b>

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

	<i>valori in euro</i>	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>125.953.205</b>	<b>123.879.811</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>2</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>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 <sup>4</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato