

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**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>224.552.875</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		171.215.292
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		47.880.476
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		5.457.107
di cui: 151 Interessi su altre attività		590.829
152 Proventi su OICR		4.866.278
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>1.257.830</b>
201 Titoli di Stato in euro		3.858.289
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-2.597.163
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		-3.296
di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-
252 Utili e perdite su Warrant		-
253 Utili e perdite su OICR		-3.296
<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>225.810.705</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>14.202</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>225.796.503</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>8.054.769.601</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%**

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**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>7.892.507</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.319.412
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.110.864
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		85.455
150 Altre tipologie di proventi		376.776
di cui: 151 Interessi su altre attività		
152 Proventi su OICR		376.776
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>245.218</b>
201 Titoli di Stato in euro		239.618
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		5.600
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		-
di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-
252 Utili e perdite su Warrant		-
253 Utili e perdite su OICR		-
<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>8.137.725</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>292</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>8.137.433</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>165.501.856</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,92%**

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2019 - 31 Ottobre 2020

**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>5.458.767</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.301.703
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.993.292
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		163.772
di cui: 151 Interessi su altre attività		
152 Proventi su OICR		163.772
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>880.822</b>
201 Titoli di Stato in euro		884.178
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-3.356
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		-
di cui: 251 Utili e perdite su altre attività		-
252 Utili e perdite su Warrant		-
253 Utili e perdite su OICR		-
<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>6.339.589</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>220</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>6.339.369</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>124.603.551</b>

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 5,09%**

Redatto il 7 dicembre 2020

L'Amministratore Delegato