

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.

CODICE IMPRESA: 350

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita 4

CODICE GESTIONE: 3

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	126.411.152	126.456.165
101 BTP	73.366.615	64.708.311
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	7.473.124	5.049.400
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	45.571.413	56.698.454
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:	10.998.973	10.250.474
201 Azioni quotate in euro	10.998.973	10.250.474
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	22.196.421	18.020.597
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	19.956.950	16.755.387
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	2.239.471	1.265.210
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Altre Attività		
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	159.606.546	154.727.236

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
Riserve matematiche	155.843.997	150.737.365