



**CRÉDIT AGRICOLE
VITA**

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Sede Amministrativa: Via Imperia, 35 - 20142 Milano -
Capitale sociale € 236.350.000,00 i.v. - C. F. e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09479920150

Prospetto della Composizione della Gestione Separata
Pubblicazione ai sensi del regolamento ISVAP n. 38 del 03.06.2011

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita Previdenza
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2019 - 30/09/2020

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	47.809.340	39.096.185
101 BTP	33.606.731	26.129.113
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.637.450	596.399
105 Obbligazioni quotate in euro	12.565.159	12.370.673
200 Titoli di capitale:	6.968.294	5.139.381
201 Azioni quotate in euro	6.968.294	5.139.381
300 Altre attività patrimoniali:	5.132.906	3.929.220
303 Quote di OICR	4.055.446	3.520.331
305 Liquidità	1.077.460	408.889
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	59.910.540	48.164.786

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
Riserve matematiche	57.346.415	45.931.009

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2019 - 30/09/2020

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	753.118
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	171.834
105 Dividendi su azioni in euro	122.047
150 Altre tipologie di proventi	72.116
di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	72.116
200 Utili/perdite da realizzo	B
201 Titoli di Stato in euro	-26.335
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-59.150
207 Titoli azionari quotati in euro	517.020
250 Altre tipologie di utili/perdite	97.140
di cui: 251 Altre Attività	97.140
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C
500 Spese di revisione contabile	D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite	20.435
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,95%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,19%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,24%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,31%
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,31%
dal 01/03/19 al 29/02/20	3,28%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,16%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,15%
dal 01/06/19 al 31/05/20	3,12%
dal 01/07/19 al 30/06/20	3,15%
dal 01/08/19 al 31/07/20	3,18%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3,19%
dal 01/10/19 al 30/09/20	2,95%