



Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Sede Amministrativa: Corso di Porta Argentina, 9 - 20122 Milano
Capitale sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - C. F. e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09479920150

CRÉDIT AGRICOLE VITA

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: 01/10/2021 - 30/09/2022

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	68.998.303	59.475.866
101 BTP	47.353.816	42.528.441
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.246.785	4.080.982
105 Obbligazioni quotate in euro	16.397.702	12.866.443
200 Titoli di capitale:	8.117.220	6.858.915
201 Azioni quotate in euro	8.117.220	6.858.915
300 Altre attività patrimoniali:	7.951.821	6.798.293
303 Quote di OICR	7.055.758	5.310.091
305 Liquidità	896.063	1.488.202
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	85.067.344	73.133.074

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 (30/09/2022)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2021)
Riserve matematiche	81.701.207	69.963.998

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2021 - 30/09/2022

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.397.500
101 Interessi su titoli di Stato in euro		936.849
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		192.519
105 Dividendi su azioni in euro		196.660
150 Altre tipologie di proventi		71.472
di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività		71.472
200 Utili/perdite da realizzi	B	393.465
201 Titoli di Stato in euro		-6.571
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-45.465
207 Titoli azionari quotati in euro		419.990
250 Altre tipologie di utili/perdite		25.511
di cui: 251 Altre Attività Finanziarie		25.511
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	46
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.791.011
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	12.371
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.778.640
800 Giacenza media delle attività investite		80.346.905
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,21%	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/20 al 31/10/21	2,81%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,81%
dal 01/01/21 al 31/12/21	2,82%
dal 01/02/21 al 31/01/22	2,84%
dal 01/03/21 al 28/02/22	2,80%
dal 01/04/21 al 31/03/22	2,70%
dal 01/05/21 al 30/04/22	2,69%
dal 01/06/21 al 31/05/22	2,72%
dal 01/07/21 al 30/06/22	2,55%
dal 01/08/21 al 31/07/22	2,50%
dal 01/09/21 al 31/08/22	2,36%
dal 01/10/21 al 30/09/22	2,21%