Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR 1

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A. CODICE IMPRESA: 350
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita Più CODICE GESTIONE: 2
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	254.740.374
101 Interessi su titoli di Stato in euro		145.598.531
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		28.198.903
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		21.438.891
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		59.504.050
di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività		59.504.050
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	26.970.441
201 Titoli di Stato in euro		- 1.271.025
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		- 6.224.116
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		28.806.411
208 Titoli azionari non quotati in euro		- 835.978
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite		6.495.149
di cui: 251 Altre Attività Finanziaria		6.495.149
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	276.633
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	281.987.448
500 Spese di revisione contabile	**D**	70.604
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	652.518
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	281.264.326
800 Giacenza media delle attività investite		11.711.286.488

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,40%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/24 al 31/01/25	2,40%
dal 01/03/24 al 28/02/25	2,39%
dal 01/04/24 al 31/03/25	2,37%
dal 01/05/24 al 30/04/25	2,35%
dal 01/06/24 al 31/05/25	2,40%
dal 01/07/24 al 30/06/25	2,44%
dal 01/08/24 al 31/07/25	2,44%
dal 01/09/24 al 31/08/25	2,47%
dal 01/10/24 al 30/09/25	2,49%
dal 01/11/24 al 31/10/25	2,50%
dal 01/12/24 al 30/11/25	2,43%
dal 01/01/25 al 31/12/25	2,40%