

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 Più

CODICE GESTIONE: 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo 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: | 10.417.494.413 | 9.863.929.289 |
| 101 BTP | 5.633.051.757 | 4.738.581.499 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 1.245.590.833 | 443.016.443 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 3.538.851.823 | 4.682.331.347 |
| 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: | 630.635.562 | 601.531.652 |
| 201 Azioni quotate in euro | 593.403.865 | 589.698.206 |
| 202 Azioni non quotate in euro | 37.231.697 | 11.833.446 |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 2.365.536.891 | 2.130.589.618 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 2.313.911.146 | 2.129.680.026 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 51.625.745 | 909.592 |
| 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 | 13.413.666.866 | 12.596.050.559 |

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

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|----------------------------|---|---|
| Riserve matematiche | 13.269.766.571 | 12.420.184.112 |