



CRÉDIT AGRICOLE VITA

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Sede Amministrativa: Corso di Porta Vigentina, 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

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: 01/10/2023 - 30/09/2024

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	91.299.461	81.949.831
101 BTP	57.897.165	51.468.574
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	8.663.485	9.158.795
105 Obbligazioni quotate in euro	24.738.811	21.322.462
200 Titoli di capitale:	9.259.368	8.233.484
201 Azioni quotate in euro	9.259.368	8.233.484
300 Altre attività patrimoniali:	5.360.069	6.105.100
303 Quote di OICR	4.034.151	5.555.201
305 Liquidità	1.325.918	549.899
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	105.918.898	96.288.415

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 (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
Riserve matematiche	100.389.142	92.130.923

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2023 - 30/09/2024

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 2.461.518
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.510.919
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	609.862
105 Dividendi su azioni in euro	249.205
150 Altre tipologie di proventi	91.532
di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività	91.532
200 Utili/perdite da realizzati	B 625.285
201 Titoli di Stato in euro	-67.099
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-25.916
207 Titoli azionari quotati in euro	572.021
250 Altre tipologie di utili/perdite	146.279
di cui: 251 Altre Attività Finanziarie	146.279
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C 135
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 3.086.938
500 Spese di revisione contabile	D -
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 8.316
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 3.078.622
800 Giacenza media delle attività investite	102.127.172
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,01%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/22 al 31/10/23	2,46%
dal 01/12/22 al 30/11/23	2,44%
dal 01/01/23 al 31/12/23	2,50%
dal 01/02/23 al 31/01/24	2,49%
dal 01/03/23 al 29/02/24	2,54%
dal 01/04/23 al 31/03/24	2,61%
dal 01/05/23 al 30/04/24	2,72%
dal 01/06/23 al 31/05/24	2,86%
dal 01/07/23 al 30/06/24	2,90%
dal 01/08/23 al 31/07/24	2,90%
dal 01/09/23 al 31/08/24	2,90%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,01%