

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN **EUR**

DENOMINAZIONE IMPRESA: **Crédit Agricole Vita S.p.A.**
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: **CréditAgricole Vita Equilibrio**
 DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE: **31/12/2023**

CODICE IMPRESA: **350**
 CODICE GESTIONE: **5**

cambio in euro a fine periodo

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	391.110.872	
101 BTP	125.208.144	
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	133.275.572	
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	132.627.156	
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito (indicare)		
200 Titoli di capitale:	628.303	
201 Azioni quotate in euro	628.303	
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale (indicare)		
300 Altre attività patrimoniali:	6.334.828	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	4.475.757	
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità'	1.859.071	
350 Altre tipologie di attività (indicare)		
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	398.074.003	

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	402.324.599	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	402.324.599	
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	281.392	
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ²		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³		