

ROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN (indicare il codice valuta)

DENOMINAZIONE IMPRESA:	Crédit Agricole Vita S.p.A.	CODICE IMPRESA:	350
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	Crédit Agricole Vita Equilibrio	CODICE GESTIONE:	5
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2025		

cambio in euro a fine periodo

<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione Importi da libro mastro ²	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente Importi da libro mastro ²
<i>² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro</i>		
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	4.095.890.240	2.256.557.852
101 BTP	1.416.557.020	1.059.002.532
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.433.696.889	526.532.484
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.245.636.331	671.022.836
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:	53.223.018	6.110.233
201 Azioni quotate in euro	41.888.286	6.109.047
202 Azioni non quotate in euro	11.334.732	1.186
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale (indicare)		
300 Altre attività patrimoniali:	197.618.736	158.886.028
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	190.148.854	156.751.616
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	7.469.882	2.134.412
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:	4.346.731.994	2.421.554.113
<i>valori in euro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente
Riserve matematiche	4.308.989.888	2.362.583.216
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	4.308.989.888	2.362.583.216

Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)	16.364.248	8.524.520
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		

¹ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione