



# 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: 01/10/2022 - 30/09/2023

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>81.949.831</b>	<b>68.998.303</b>
101 BTP	51.468.574	47.353.816
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.158.795	5.246.785
105 Obbligazioni quotate in euro	21.322.462	16.397.702
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>8.233.484</b>	<b>8.117.220</b>
201 Azioni quotate in euro	8.233.484	8.117.220
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>6.105.100</b>	<b>7.951.821</b>
303 Quote di OICR	5.555.201	7.055.758
305 Liquidità	549.899	896.063
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>96.288.415</b>	<b>85.067.344</b>

<sup>1</sup> 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 (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>92.130.923</b>	<b>81.701.207</b>

## Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2022 - 30/09/2023

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 1.824.184</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.222.406
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	316.992
105 Dividendi su azioni in euro	210.724
150 Altre tipologie di proventi	74.062
<i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i>	74.062
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B 420.477</b>
201 Titoli di Stato in euro	-132.757
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-51.380
207 Titoli azionari quotati in euro	590.598
250 Altre tipologie di utili/perdite	14.016
<i>di cui: 251 Altre Attività Finanziarie</i>	14.016
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C 55</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 2.244.716</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D -</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E 10.620</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 2.234.096</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>91.706.713</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>	<b>2,44%</b>

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/21 al 31/10/22	2,24%
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,16%
dal 01/01/22 al 31/12/22	2,15%
dal 01/02/22 al 31/01/23	2,17%
dal 01/03/22 al 28/02/23	2,20%
dal 01/04/22 al 31/03/23	2,23%
dal 01/05/22 al 30/04/23	2,24%
dal 01/06/22 al 31/05/23	2,23%
dal 01/07/22 al 30/06/23	2,29%
dal 01/08/22 al 31/07/23	2,36%
dal 01/09/22 al 31/08/23	2,38%
dal 01/10/22 al 30/09/23	2,44%