

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

100 Proventi da investimenti	A		135.447.491	
101 Interessi su titoli di Stato in euro			90.221.456	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta				
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			38.603.964	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta				
105 Dividendi su azioni in euro			1.061.431	
106 Dividendi su azioni in valuta				
107 Redditi degli investimenti immobiliari				
150 Altre tipologie di proventi				
di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività			5.560.641	
200 Utili/perdite da realizzati	B (totale)	Bbis (negozi.)	10.575.454	11.239.728
201 Titoli di Stato in euro			6.225.477	6.904.356
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			80.273	65.669
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro				
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta				
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta				
207 Titoli azionari quotati in euro			2.748.955	2.748.955
208 Titoli azionari non quotati in euro				
209 Titoli azionari in valuta quotati				
210 Titoli azionari in valuta non quotati				
211 Immobili				
212 Cambi				
250 Altre tipologie di utili/perdite				
di cui: 251 Altre Attività Finanziaria			1.520.748	1.520.748
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		3.228	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C		146.026.173	
500 Spese di revisione contabile	D		2.500	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		115.731	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E		145.907.942	
800 Giacenza media delle attività investite	G		3.586.783.446	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osser	R1=S/G		4,07%	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		8.524.520	
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5)	I			
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis, c. 5 o 6)	L		4.308.989.888	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/(Hi+I+L)		1	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	O=GxM		3.586.783.446	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM		145.907.942	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM		11.239.728	
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		3.400.000	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q		138.068.214	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O		3,85%	
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf		16.364.248	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *		tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)*
da (qq/mm/aaaa)	a (qq/mm/aaaa)		
01/02/2024	31/01/2025	4.45%	3.97%
01/03/2024	28/02/2025	4.36%	3.93%
01/04/2024	31/03/2025	4.32%	3.92%
01/05/2024	30/04/2025	4.28%	3.91%
01/06/2024	31/05/2025	4.24%	3.90%
01/07/2024	30/06/2025	4.24%	3.89%
01/08/2024	31/07/2025	4.24%	3.87%
01/09/2024	31/08/2025	4.21%	3.86%
01/10/2024	30/09/2025	4.16%	3.85%
01/11/2024	31/10/2025	4.19%	3.83%
01/12/2024	30/11/2025	4.09%	3.82%
01/01/2025	31/12/2025	4.07%	3.85%