Allegato A bis

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 realizzi**	**B (totale)**	**Bbis (negoz.)**	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 osse	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

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 (gg/mm/aaaa)	**a (gg/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%