



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: 01/10/2024 - 30/09/2025

Valori in EURO

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 106.444.651 | 91.299.461 |
| 101 BTP | 54.612.757 | 57.897.165 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 23.766.555 | 8.663.485 |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 28.065.339 | 24.738.811 |
| 200 Titoli di capitale: | 10.044.396 | 9.259.368 |
| 201 Azioni quotate in euro | 10.044.396 | 9.259.368 |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 4.119.884 | 5.360.069 |
| 303 Quote di OICR | 3.537.965 | 4.034.151 |
| 305 Liquidità | 581.919 | 1.325.918 |
| 400 Passività patrimoniali: | - | - |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 120.608.931 | 105.918.898 |

¹ 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 (30/09/2025) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2024) |
|----------------------------|--|---|
| Riserve matematiche | 114.368.549 | 100.389.142 |

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2024 - 30/09/2025

Valori in EURO

| Proventi ed oneri distinti per categorie di attività | Importi | |
|--|------------------|--------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 2.912.591 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 1.786.894 |
| 103 Interessi su titoli obbligazionari in euro | | 746.134 |
| 105 Dividendi su azioni in euro | | 304.121 |
| 150 Altre tipologie di proventi | | 75.441 |
| <i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i> | | 75.441 |
| 200 Utili/perdite da realizzati | B | 609.400 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -151.301 |
| 203 Titoli obbligazionari quotati in euro | | -11.402 |
| 207 Titoli azionari quotati in euro | | 686.865 |
| 250 Altre tipologie di utili/perdite | | 85.239 |
| <i>di cui: 251 Altre Attività Finanziarie</i> | | 85.239 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 1.010 |
| 400 Risultato finanziario lordo | A+B+C | 3.523.001 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | - |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 8.854 |
| 700 Risultato finanziario netto | A+B+C-D-E | 3.514.147 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 111.576.277 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | 3,15% | |

| Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione | tasso realizzato |
|---|------------------|
| dal 01/11/23 al 31/10/24 | 3,10% |
| dal 01/12/23 al 30/11/24 | 3,16% |
| dal 01/01/24 al 31/12/24 | 3,03% |
| dal 01/02/24 al 31/01/25 | 3,04% |
| dal 01/03/24 al 28/02/25 | 3,02% |
| dal 01/04/24 al 31/03/25 | 2,99% |
| dal 01/05/24 al 30/04/25 | 2,94% |
| dal 01/06/24 al 31/05/25 | 3,01% |
| dal 01/07/24 al 30/06/25 | 3,02% |
| dal 01/08/24 al 31/07/25 | 3,09% |
| dal 01/09/24 al 31/08/25 | 3,10% |
| dal 01/10/24 al 30/09/25 | 3,15% |