



Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Sede Amministrativa: Via Tortona, 33 - 20144 Milano -
Capitale sociale Euro 236.350.000,00 i.v. - C. F. e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09479920150

CRÉDIT AGRICOLE VITA

Prospetto della Composizione della Gestione Separata

Publicazione 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: 01/10/2020 - 30/09/2021

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	59.475.866	47.809.340
101 BTP	42.528.441	33.606.731
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.080.982	1.637.450
105 Obbligazioni quotate in euro	12.866.443	12.565.159
200 Titoli di capitale:	6.858.915	6.968.294
201 Azioni quotate in euro	6.858.915	6.968.294
300 Altre attività patrimoniali:	6.798.293	5.132.906
303 Quote di OICR	5.310.091	4.055.446
305 Liquidità	1.488.202	1.077.460
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	73.133.074	59.910.540

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 (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
Riserve matematiche	69.963.998	57.346.415

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2020 - 30/09/2021

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	1.259.844
101 Interessi su titoli di Stato in euro	867.100
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	168.697
105 Dividendi su azioni in euro	155.815
150 Altre tipologie di proventi	68.232
<i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i>	68.232
200 Utili/perdite da realizzati B	712.608
201 Titoli di Stato in euro	-13.557
207 Titoli azionari quotati in euro	572.970
250 Altre tipologie di utili/perdite	153.195
<i>di cui: 251 Altre Attività Finanziarie</i>	153.195
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.972.452
500 Spese di revisione contabile D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	12.096
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.960.356
800 Giacenza media delle attività investite	67.602.293
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,90%	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
---	------------------

dal 01/11/19 al 31/10/20	2,80%
dal 01/12/19 al 30/11/20	2,89%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,84%
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,81%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,73%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,81%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,82%
dal 01/06/20 al 31/05/21	2,80%
dal 01/07/20 al 30/06/21	2,78%
dal 01/08/20 al 31/07/21	2,72%
dal 01/09/20 al 31/08/21	2,81%
dal 01/10/20 al 30/09/21	2,90%