

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN		EUR	
DENOMINAZIONE IMPRESA:	Crédit Agricole Vita S.p.A.	CODICE IMPRESA:	350
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	CréditAgricole Vita Equilibrio	CODICE GESTIONE:	5
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/12/2023	cambio in euro a fine periodo	
Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro DA NEGOZIAZIONE	
100 Proventi da investimenti	A	5.105.550	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.832.297	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.061.594	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		18.346	
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		193.313	
200 Utili/perdite da realizza	B (totale) Bbis (negoz.)	292.399	281.392
201 Titoli di Stato in euro			
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		11.007	
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			
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		281.392	281.392
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	973	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	5.398.922	
500 Spese di revisione contabile	D		
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.461	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	5.397.460	
800 Giacenza media delle attività investite	G	124.362.824	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di os:	R1=S/G	4,34%	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi		
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	402.324.599	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agguanciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+I+L)	100,00%	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.)	O=GxM	124.362.824	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	5.397.460	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM	281.392	
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q		
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	5.116.068	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	4,11%	
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	281.392	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *			
da (gg/mm/aaaa)	a (gg/mm/aaaa)	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex art. 7 ter)*
01/02/2022	31/01/2023		
01/03/2022	28/02/2023		
01/04/2022	31/03/2023		
01/05/2022	30/04/2023		
01/06/2022	31/05/2023	3.53%	3.53%
01/07/2022	30/06/2023	3.31%	3.31%
01/08/2022	31/07/2023	3.52%	3.52%
01/09/2022	31/08/2023	3.62%	3.62%
01/10/2022	30/09/2023	3.78%	3.78%
01/11/2022	31/10/2023	3.86%	3.86%
01/12/2022	30/11/2023	4.39%	4.08%
01/01/2023	31/12/2023	4.34%	4.11%