

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN

EUR (indicare il codice valuta)

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: 31/12/2024

cambio in euro a fine periodo

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTO in euro

di cui DA NEGOZIAZIONE

100 Proventi da investimenti	A	58.267.958	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		38.599.963	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		16.808.260	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro		233.952	
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		2625.783	

200 Utili/perdite da realizzo	B (totale)	Bbis (negoz.)	10.672.484	10.743.128
201 Titoli di Stato in euro			7.562.049	7.680.070
202 Titoli di Stato in valuta				
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			1.002.592	955.216
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			2.107.843	2.107.843

300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	2.518	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	68.942.960	
500 Spese di revisione contabile	D	2.500	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	7.243	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	68.933.217	
800 Giacenza media delle attività investite	G	1.517.702.329	

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione $R1=S/G$ 4,54%

Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis Hi 281.392

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 2.362.583.216

Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5) $M=(Hi+L)/(Hi+I+L)$ 100,00%

800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b.) $O=GxM$ 1.517.702.329

700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b) $N=SxM$ 68.933.217

Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011) $F=Bbis xM$ 10.743.128

Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario Q 2500.000

Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili $Sbis=N-F+Q$ 60.690.089

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter) $R2=Sbis/O$ 4,00%

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 8.524.520

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
01/02/2023	31/01/2024			4.30%	4.08%
01/03/2023	29/02/2024			4.26%	4.07%
01/04/2023	31/03/2024			4.17%	4.02%
01/05/2023	30/04/2024			4.11%	4.00%
01/06/2023	31/05/2024			4.06%	3.97%
01/07/2023	30/06/2024			4.13%	3.94%
01/08/2023	31/07/2024			4.09%	3.94%
01/09/2023	31/08/2024			4.10%	3.90%
01/10/2023	30/09/2024			4.21%	3.90%
01/11/2023	31/10/2024			4.49%	3.87%
01/12/2023	30/11/2024			4.60%	3.85%
01/01/2024	31/12/2024			4.54%	4.00%

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento