



Crédit Agricole Vita S.p.A.  
Sede legale e Direzione Generale in Parma: Via Università, 1  
Sede Amministrativa in Milano: Uberto Visconti di Modrone, 15  
Capitale sociale € 144.200.000,00 i.v.  
C. F. e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09479920150

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 31 dicembre 2011

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987,  
n. 336/S del 17/6/98 e n. 471/D del 12/2/02

I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione

Crédit Agricole Vita	al 30/09/11	%	al 31/12/11	%
BTP	939.243.821	47,69	942.425.659	48,90
CCT	140.911.477	7,15	141.530.150	7,34
Altri titoli di Stato emessi in euro	274.384.364	13,93	237.689.518	12,33
Obbligazioni quotate in euro	425.931.090	21,62	428.932.794	22,25
Obbligazioni non quotate in euro	21.304.995	1,08	21.125.980	1,10
Azioni quotate in euro	95.754.874	4,86	86.753.310	4,50
Quote di OICR	72.215.039	3,67	68.935.132	3,58
<b>Totale Generale</b>	<b>1.969.745.660</b>	<b>100,00</b>	<b>1.927.392.543</b>	<b>100,00</b>

Crédit Agricole Vita Più	al 30/09/11	%	al 31/12/11	%
BTP	1.066.302.521	52,27	1.072.423.409	50,94
CCT	176.213.972	8,64	176.971.821	8,41
Altri titoli di Stato emessi in euro	245.114.315	12,02	232.139.234	11,03
Obbligazioni quotate in euro	399.467.267	19,58	474.201.801	22,52
Obbligazioni non quotate in euro	1.733.214	0,09	1.685.945	0,08
Azioni quotate in euro	121.667.828	5,96	114.231.040	5,42
Quote di OICR	29.409.211	1,44	26.210.211	1,24
Liquidità	-	-	7.500.000	0,36
<b>Totale Generale</b>	<b>2.039.908.328</b>	<b>100,00</b>	<b>2.105.363.461</b>	<b>100,00</b>

Crédit Agricole Vita 4	al 30/09/11	%	al 31/12/11	%
BTP	77.472.896	52,16	78.153.229	52,66
CCT	10.768.320	7,26	10.796.650	7,28
Altri titoli di Stato emessi in euro	21.110.432	14,21	21.116.695	14,23
Obbligazioni quotate in euro	28.687.829	19,31	28.022.603	18,88
Obbligazioni non quotate in euro	2.580.835	1,74	2.567.754	1,73
Azioni quotate in euro	6.540.275	4,40	6.383.696	4,30
Quote di OICR	1.371.256	0,92	1.371.256	0,92
<b>Totale Generale</b>	<b>148.531.843</b>	<b>100,00</b>	<b>148.411.883</b>	<b>100,00</b>

## Rendiconto Riepilogativo della Gestione Separata al IV Trimestre

Crédit Agricole Vita		al 31/12/11
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>72.289.842</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		50.086.297
Interessi su titoli obbligazionari in euro		17.521.177
Dividendi su azioni in euro		2.826.152
Altre tipologie di proventi di cui:		1.856.216
<i>Altri Proventi netti di quote di OICR</i>		1.856.216
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>2.393.081</b>
Titoli di Stato in euro		-388.938
Titoli obbligazionari quotati in euro		17.317
Titoli azionari quotati in euro		3.803.428
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-1.038.726
<i>Quote di OICR</i>		-1.038.726
<b>Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>74.682.923</b>
<b>Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>307.790</b>
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>74.375.133</b>
<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.978.735.402</b>
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:		<b>3,76%</b>
Aliquota minima di retrocessione		80,00*

\* Trattasi di aliquota minima fatte salve eventuali clausole contrattuali che stabiliscano, in polizza, una misura minima per il rendimento che viene trattenuto dalla Società.

Crédit Agricole Vita Più		al 31/12/11
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>65.405.718</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		47.933.875
Interessi su titoli obbligazionari in euro		13.738.137
Dividendi su azioni in euro		3.120.154
Altre tipologie di proventi di cui:		613.552
<i>Altri proventi netti di quote di OICR</i>		608.556
<i>Interessi di liquidità</i>		4.996
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>6.428.233</b>
Titoli di Stato in euro		-674.980
Titoli obbligazionari quotati in euro		171.786
Titoli obbligazionari non quotati in euro		37.654
Titoli azionari quotati in euro		7.267.659
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-373.886
<i>Quote di OICR</i>		-373.886
<b>Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>71.833.951</b>
<b>Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>571.601</b>
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>71.262.350</b>
<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>1.849.242.075</b>
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:		<b>3,85%</b>
Aliquota minima di retrocessione		90,00*

\* Trattasi di aliquota minima fatte salve eventuali clausole contrattuali che stabiliscano, in polizza, una misura minima per il rendimento che viene trattenuto dalla Società.

Crédit Agricole Vita 4		al 31/12/11
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>5.784.010</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		4.296.956
Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.318.577
Dividendi su azioni in euro		165.485
Altre tipologie di proventi di cui:		2.992
<i>Altri Proventi netti di quote di OICR</i>		2.992
<b>Utili/perdite da realizzi:</b>	<b>B</b>	<b>409.063</b>
Titoli di Stato in euro		129.677
Titoli obbligazionari quotati in euro		53.521
Titoli obbligazionari non quotati in euro		29.745
Titoli azionari quotati in euro		206.897
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-10.777
<i>Quote di OICR</i>		-10.777
<b>Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>6.193.073</b>
<b>Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>6.195</b>
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>6.186.878</b>
<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>153.491.481</b>
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:		<b>4,03%</b>
Aliquota minima di retrocessione		80,00*

\* Trattasi di aliquota minima fatte salve eventuali clausole contrattuali che stabiliscano, in polizza, una misura minima per il rendimento che viene trattenuto dalla Società.



# CRÉDIT AGRICOLE VITA

Crédit Agricole Vita S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale in Parma: Via Università, 1

Sede Amministrativa in Milano: via Uberto Visconti di Modrone, 15

Capitale sociale € 144.200.000,00 i.v.

C. F. e N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma n. 09479920150

## Composizione delle Gestioni Interne Separate al 30 settembre 2011

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987,  
n. 336/S del 17/6/98 e n. 471/D del 12/2/02

*I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione*

Crédit Agricole Vita Previdenza	al 30/06/11	%	al 30/09/11	%
BTP	2.105.821	77,42	2.163.561	74,43
CCT	163.888	6,03	163.756	5,63
Altri titoli di Stato emessi in euro	158.567	5,83	203.416	7,00
Obbligazioni quotate in euro			29.854	1,03
Azioni quotate in euro	291.697	10,72	346.086	11,91
<b>Totale generale</b>	<b>2.719.973</b>	<b>100,00</b>	<b>2.906.673</b>	<b>100,00</b>

Crédit Agricole Vita Previdenza		al 30/09/11
<b>Proventi da investimenti:</b>	<b>A</b>	<b>91.041</b>
Interessi su titoli di Stato in euro		83.683
Interessi su titoli obbligazionari in euro		34
Dividendi su azioni in euro		6.760
Altre tipologie di proventi di cui:		564
<i>Altri Proventi netti di quote di OICR</i>		564
<b>Utili/perdite da realizzazioni:</b>	<b>B</b>	<b>32.685</b>
Titoli di Stato in euro		-4.226
Titoli azionari quotati in euro		37.539
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-628
<i>Quote di OICR</i>		-628
<b>Totale rendimenti</b>	<b>A+B</b>	<b>123.726</b>
<b>Oneri di gestione</b>	<b>C</b>	<b>2.388</b>
<b>Utile/perdita della gestione</b>	<b>A+B-C</b>	<b>121.338</b>
<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>2.522.649</b>
<b>TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:</b>		<b>4,81%</b>
Aliquota di retrocessione		100,00

**Oggetto: pubblicazione composizione della Gestione Separata Crédit Agricole Previdenza al 30/04/2012**

In ottemperanza a quanto indicato nella lettera circolare ISVAP del 20 aprile 2012, si posticipa la pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della GS Crédit Agricole Vita Previdenza al 31/5/2012.