

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
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.012.095.303	2.103.699.842
101 BTP	961.104.694	986.382.485
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	65.153.147	72.368.111
105 Obbligazioni quotate in euro	985.837.462	1.044.949.246
200 Titoli di capitale:	149.770.400	156.790.819
201 Azioni quotate in euro	149.770.400	156.790.819
300 Altre attività patrimoniali:	382.055.454	317.369.578
303 Quote di OICR	350.481.475	286.943.458
305 Liquidità	31.573.979	30.426.120
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.543.921.157	2.577.860.239

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 (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
Riserve matematiche	2.445.927.424	2.453.060.787

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	65.292.916
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	40.229.006
105 Dividendi su azioni in euro	18.510.383
150 Altre tipologie di proventi	2.773.671
<i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i>	3.779.857
200 Utili/perdite da realizza	B
201 Titoli di Stato in euro	6.611.060
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 934.497
207 Titoli azionari quotati in euro	- 1.858.218
250 Altre tipologie di utili/perdite	5.972.260
<i>di cui: 251 Altre Attività Finanziaria</i>	3.431.515
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400 Risultato finanziario lordo	70.012
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C
500 Spese di revisione contabile	71.973.988
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	14.300
700 Risultato finanziario netto	E
800 Giacenza media delle attività investite	207.887
	71.751.801
	A+B+C-D-E
	2.559.245.201

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	2,80%
dal 01/03/16 al 28/02/17	2,83%
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,79%
dal 01/05/16 al 30/04/17	2,76%
dal 01/06/16 al 31/05/17	2,82%
dal 01/07/16 al 30/06/17	2,85%
dal 01/08/16 al 31/07/17	2,85%
dal 01/09/16 al 31/08/17	2,87%
dal 01/10/16 al 30/09/17	2,80%
dal 01/11/16 al 31/10/17	2,91%
dal 01/12/16 al 30/11/17	2,83%
dal 01/01/17 al 31/12/17	2,80%

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 Più
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.877.976.828	7.848.982.497
101 BTP	3.251.557.185	3.076.537.722
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	525.677.798	578.429.193
105 Obbligazioni quotate in euro	4.100.741.845	4.194.015.582
200 Titoli di capitale:	506.388.759	483.381.592
201 Azioni quotate in euro	494.555.313	471.422.609
202 Azioni non quotate in euro	11.833.446	11.958.983
300 Altre attività patrimoniali:	1.836.084.097	1.230.293.768
303 Quote di OICR	1.674.559.778	1.175.599.209
305 Liquidità	161.524.319	54.694.559
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	10.220.449.684	9.562.657.857

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 (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
Riserve matematiche	10.062.867.953	9.408.689.033

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita Più
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	213.322.239
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	113.606.090
105 Dividendi su azioni in euro	70.909.289
150 Altre tipologie di proventi	11.540.772
<i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i>	17.266.089
200 Utili/perdite da realizza	B
201 Titoli di Stato in euro	34.979.691
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 2.163.643
207 Titoli azionari quotati in euro	- 5.119.284
250 Altre tipologie di utili/perdite	28.844.644
<i>di cui: 251 Altre Attività Finanziaria</i>	13.417.974
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400 Risultato finanziario lordo	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C
500 Spese di revisione contabile	248.301.930
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	54.500
700 Risultato finanziario netto	E
800 Giacenza media delle attività investite	944.134
	247.303.296
	A+B+C-D-E
	9.876.889.870

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	2,49%
dal 01/03/16 al 28/02/17	2,49%
dal 01/04/16 al 31/03/17	2,46%
dal 01/05/16 al 30/04/17	2,44%
dal 01/06/16 al 31/05/17	2,50%
dal 01/07/16 al 30/06/17	2,57%
dal 01/08/16 al 31/07/17	2,54%
dal 01/09/16 al 31/08/17	2,51%
dal 01/10/16 al 30/09/17	2,50%
dal 01/11/16 al 31/10/17	2,59%
dal 01/12/16 al 30/11/17	2,53%
dal 01/01/17 al 31/12/17	2,50%

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale
Sede legale in Parma: Via Università, 1
Sede Amministrativa in Milano: Via Imperia, 35
Capitale sociale € 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

Publicazione ai sensi del regolamento ISVAP n. 38 del 03.06.2011

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	126.477.245	130.601.758
101 BTP	74.970.999	84.743.505
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.359.159	3.186.270
105 Obbligazioni quotate in euro	45.147.087	42.671.983
200 Titoli di capitale:	9.485.824	10.002.769
201 Azioni quotate in euro	9.485.824	10.002.769
300 Altre attività patrimoniali:	14.594.641	7.595.800
303 Quote di OICR	12.937.955	7.052.851
305 Liquidità	1.656.686	542.949
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	150.557.710	148.200.327

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 (31/12/2017)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2016)
Riserve matematiche	144.108.472	140.771.106

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2017 - 31/12/2017

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.404.494
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.336.155
105 Dividendi su azioni in euro	819.869
150 Altre tipologie di proventi	141.339
<i>di cui: 151 Interessi ed Altri Proventi Netti su Altre Attività</i>	107.131
200 Utili/perdite da realizza	B
201 Titoli di Stato in euro	131.642
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 191.275
207 Titoli azionari quotati in euro	- 31.703
250 Altre tipologie di utili/perdite	263.677
<i>di cui: 251 Altre Attività Finanziaria</i>	90.943
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400 Risultato finanziario lordo	11.669
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C
500 Spese di revisione contabile	4.547.805
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	1.500
700 Risultato finanziario netto	E
800 Giacenza media delle attività investite	10.855
	4.535.449
	A+B+C-D-E
	149.489.926

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/16 al 31/01/17	3,47%
dal 01/03/16 al 28/02/17	3,43%
dal 01/04/16 al 31/03/17	3,40%
dal 01/05/16 al 30/04/17	3,32%
dal 01/06/16 al 31/05/17	3,37%
dal 01/07/16 al 30/06/17	3,37%
dal 01/08/16 al 31/07/17	3,34%
dal 01/09/16 al 31/08/17	3,29%
dal 01/10/16 al 30/09/17	3,29%
dal 01/11/16 al 31/10/17	3,29%
dal 01/12/16 al 30/11/17	3,03%
dal 01/01/17 al 31/12/17	3,03%