

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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.103.699.842	2.044.448.682
101 BTP	986.382.485	987.794.015
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	72.368.111	80.625.294
105 Obbligazioni quotate in euro	1.044.949.246	976.029.373
200 Titoli di capitale:	156.790.819	139.712.265
201 Azioni quotate in euro	156.790.819	139.712.265
300 Altre attività patrimoniali:	317.369.578	284.709.734
303 Quote di OICR	286.943.458	239.630.039
305 Liquidità	30.426.120	45.079.695
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	2.577.860.239	2.468.870.681

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 (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	2.453.060.787	2.338.207.013

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	65.597.982
101 Interessi su titoli di Stato in euro	40.925.544
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	19.271.629
105 Dividendi su azioni in euro	3.076.856
150 Altre tipologie di proventi	2.323.953
di cui: 151 Interessi di liquidità	4.383
151 Altri Proventi Netti di quote di OICR	3.234.666
151 Premi su strumenti derivati	- 915.096
200 Utili/perdite da realizzi B	6.241.893
201 Titoli di Stato in euro	93.265
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.176.477
207 Titoli azionari quotati in euro	4.378.588
250 Altre tipologie di utili/perdite	593.563
di cui: 251 Quote di OICR	593.563
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	68.762
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	71.908.637
500 Spese di revisione contabile D	14.311
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	178.515
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	71.715.811
800 Giacenza media delle attività investite	2.558.015.335
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,80	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,24
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,06
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,04
dal 01/05/15 al 30/04/16	2,93
dal 01/06/15 al 31/05/16	2,87
dal 01/07/15 al 30/06/16	2,86
dal 01/08/15 al 31/07/16	2,84
dal 01/09/15 al 31/08/16	2,80
dal 01/10/15 al 30/09/16	2,80
dal 01/11/15 al 31/10/16	2,83
dal 01/12/15 al 30/11/16	2,81
dal 01/01/16 al 31/12/16	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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	7.848.982.497	7.032.200.828
101 BTP	3.076.537.722	2.793.288.020
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	578.429.193	629.374.013
105 Obbligazioni quotate in euro	4.194.015.582	3.609.538.795
200 Titoli di capitale:	483.381.592	423.559.790
201 Azioni quotate in euro	471.422.609	411.600.807
202 Azioni non quotate in euro	11.958.983	11.958.983
300 Altre attività patrimoniali:	1.230.293.768	985.438.078
303 Quote di OICR	1.175.599.209	767.204.595
305 Liquidità	54.694.559	218.233.483
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	9.562.657.857	8.441.198.696

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 (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	9.408.689.033	8.308.899.177

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita Più
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	202.811.257
101 Interessi su titoli di Stato in euro	110.891.132
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	70.202.079
105 Dividendi su azioni in euro	11.384.698
150 Altre tipologie di proventi	10.333.348
di cui: 151 Interessi di liquidità	18.574
151 Altri Proventi Netti di quote di OICR	13.010.345
151 Premi su strumenti derivati	- 2.695.571
200 Utili/perdite da realizzi B	27.923.723
201 Titoli di Stato in euro	4.308.079
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	4.367.040
207 Titoli azionari quotati in euro	16.802.296
250 Altre tipologie di utili/perdite	2.446.308
di cui: 251 Quote di OICR	2.446.308
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	230.734.980
500 Spese di revisione contabile D	53.410
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	710.421
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	229.971.149
800 Giacenza media delle attività investite	9.190.241.218
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,04
dal 01/03/15 al 29/02/16	2,82
dal 01/04/15 al 31/03/16	2,84
dal 01/05/15 al 30/04/16	2,70
dal 01/06/15 al 31/05/16	2,63
dal 01/07/15 al 30/06/16	2,59
dal 01/08/15 al 31/07/16	2,53
dal 01/09/15 al 31/08/16	2,48
dal 01/10/15 al 30/09/16	2,50
dal 01/11/15 al 31/10/16	2,56
dal 01/12/15 al 30/11/16	2,54
dal 01/01/16 al 31/12/16	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: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	130.601.758	130.845.451
101 BTP	84.743.505	90.369.329
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	3.186.270	2.139.136
105 Obbligazioni quotate in euro	42.671.983	38.336.986
200 Titoli di capitale:	10.002.769	9.335.641
201 Azioni quotate in euro	10.002.769	9.335.641
300 Altre attività patrimoniali:	7.595.800	6.740.317
303 Quote di OICR	7.052.851	4.733.683
305 Liquidità	542.949	2.006.634
400 Passività patrimoniali:	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	148.200.327	146.921.409

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 (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	140.771.106	138.891.616

Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita 4
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
100 Proventi da investimenti A	4.589.382
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.558.891
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	787.870
105 Dividendi su azioni in euro	168.843
150 Altre tipologie di proventi	73.778
di cui: 151 Interessi di liquidità	324
151 Altri Proventi Netti di quote di OICR	73.454
200 Utili/perdite da realizzi B	557.678
201 Titoli di Stato in euro	166.668
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	161.678
207 Titoli azionari quotati in euro	215.048
250 Altre tipologie di utili/perdite	14.284
di cui: 251 Quote di OICR	14.284
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	10.807
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	5.157.867
500 Spese di revisione contabile D	1.000
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	12.330
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	5.144.537
800 Giacenza media delle attività investite	147.614.546
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,49*	

* Viene, comunque, garantita la misura annua minima di rivalutazione pari al 4%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,68
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,60
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,66
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,64
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,48
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,49
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,47
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,47
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,46
dal 01/11/15 al 31/10/16	3,44
dal 01/12/15 al 30/11/16	3,57
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,49