

Crédit Agricole Vita S.p.A. - Società Unipersonale  
Sede legale: Via Università, 1 - 43121 Parma - Sede Amministrativa: Via Imperia, 35 - 20142 Milano -  
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

Pubblicazione ai sensi del regolamento ISVAP n. 38 del 03.06.2011

IMPRESA: Crédit Agricole Vita S.p.A.  
GESTIONE SEPARATA: Crédit Agricole Vita Previdenza  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2015 - 30/09/2016

Valori in EURO

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2015)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>19.131.782</b>	<b>15.338.215</b>
101 BTP	12.688.781	11.232.567
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	446.337	103.586
105 Obbligazioni quotate in euro	5.996.664	4.002.062
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>2.501.365</b>	<b>1.945.680</b>
201 Azioni quotate in euro	2.501.365	1.945.680
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali:</b>	<b>1.365.545</b>	<b>983.589</b>
303 Quote di OICR	570.869	438.245
305 Liquidità	794.676	545.344
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali:</b>	-	-
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>22.998.692</b>	<b>18.267.484</b>

<sup>1</sup> 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 (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2015)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>21.337.661</b>	<b>16.662.054</b>

## Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/10/2015 - 30/09/2016

Valori in EURO

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	Importi
<b>100</b> <b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	398.661
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	78.025
105 Dividendi su azioni in euro	45.206
150 Altre tipologie di proventi	13.634
di cui: 151 Interessi di liquidità	153
151 Altri Proventi Netti di quote di OICR	13.481
<b>200</b> <b>Utili/perdite da realizzo</b>	<b>B</b>
201 Titoli di Stato in euro	160.120
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	- 711
207 Titoli azionari quotati in euro	34.839
250 Altre tipologie di utili/perdite	122.683
di cui: 251 Quote di OICR	3.309
<b>300</b> <b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>
<b>400</b> <b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>
<b>500</b> <b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>
<b>600</b> <b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>
<b>700</b> <b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>
<b>800</b> <b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>695.646</b>
	<b>5.415</b>
	<b>690.231</b>
	<b>20.519.909</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,36</b>	

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/11/14 al 31/10/15	4,43
dal 01/12/14 al 30/11/15	4,44
dal 01/01/15 al 31/12/15	4,39
dal 01/02/15 al 31/01/16	4,18
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,82
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,80
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,51
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,49
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,46
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,35
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,40
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,36