



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	al 30/06/11	%	al 30/09/11	%
BTP	992.750.925	50,90	939.243.821	47,69
CCT	141.095.126	7,24	140.911.477	7,15
Altri titoli di Stato emessi in euro	206.281.994	10,58	274.384.364	13,93
Obbligazioni quotate in euro	419.649.156	21,52	425.931.090	21,62
Obbligazioni non quotate in euro	21.007.475	1,08	21.304.995	1,08
Azioni quotate in euro	98.994.376	5,08	95.754.874	4,86
Quote di OICR	70.215.039	3,60	72.215.039	3,67
Totale generale	1.949.994.091	100,00	1.969.745.660	100,00

Crédit Agricole Vita Più	al 30/06/11	%	al 30/09/11	%
BTP	1.054.352.330	56,27	1.066.302.521	52,27
CCT	176.427.864	9,42	176.213.972	8,64
Altri titoli di Stato emessi in euro	118.206.046	6,31	245.114.315	12,02
Obbligazioni quotate in euro	370.050.831	19,75	399.467.267	19,58
Obbligazioni non quotate in euro	1.710.499	0,09	1.733.214	0,09
Azioni quotate in euro	121.329.448	6,47	121.667.828	5,96
Quote di OICR	26.909.211	1,44	29.409.211	1,44
Liquidità	4.750.000	0,25		
Totale generale	1.873.736.229	100,00	2.039.908.328	100,00

Crédit Agricole Vita 4	al 30/06/11	%	al 30/09/11	%
BTP	78.171.965	52,83	77.472.896	52,16
CCT	10.761.021	7,27	10.768.320	7,26
Altri titoli di Stato emessi in euro	21.245.817	14,36	21.110.432	14,21
Obbligazioni quotate in euro	28.160.267	19,03	28.687.829	19,31
Obbligazioni non quotate in euro	2.544.405	1,72	2.580.835	1,74
Azioni quotate in euro	5.717.094	3,86	6.540.275	4,40
Quote di OICR	1.371.256	0,93	1.371.256	0,92
Totale generale	147.971.825	100,00	148.531.843	100,00



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
Totale generale	2.719.973	100,00	2.906.673	100,00

Crédit Agricole Vita Previdenza		al 30/09/11
Proventi da investimenti:	A	91.041
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
Utili/perdite da realizzazioni:	B	32.685
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
Totale rendimenti	A+B	123.726
Oneri di gestione	C	2.388
Utile/perdita della gestione	A+B-C	121.338
Giacenza media delle attività investite		2.522.649
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO:		4,81%
Aliquota di retrocessione		100,00