



ANTONVENETA

VITA

Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. - Sede legale: Largo Ugo Inreri, 1 - 34123 Trieste - Tel. +39 040 3119.19 Fax +39 040 3119.22 CF, P. IVA e Reg. impr. di Trieste n. 00791040322 Cap. soc euro 100.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00097 Società soggetta all'attività congiunta di direzione e coordinamento di Allianz S.p.A. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31.12.2009, in conformità alle circolari ISVAP nn. 71 dd. 26.3.1987, 336/S dd. 17.6.1998 e 471/D dd. 12.2.2002.

Periodo di esercizio 01.01.2009 - 31.12.2009

GESTIONE SPECIALE FONDO S. GIUSTO VALORE

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2009

Categoria di attività	Divisa	Valori al 31.12.2009	Composizione % al 31.12.2009	Composizione % al 30.09.2009
Titoli di stato	Euro	107.898.056	38,45	37,03
Titoli obbligazionari	Euro	172.720.804	61,55	61,56
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	1,41
Totale attività	Euro	280.618.860	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2009

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		9.779.104	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		369	
Totale	a	9.779.473	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		-40.104	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	-40.104	
Oneri di gestione	c	2.854	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	9.736.515	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: 3,12%			
Aliquota di retrocessione: 100%			

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO VALORE 2

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2009

Categoria di attività	Divisa	Valori al 31.12.2009	Composizione % al 31.12.2009	Composizione % al 30.09.2009
Titoli di stato	Euro	52.215.681	48,06	42,39
Titoli obbligazionari	Euro	56.428.279	51,94	54,75
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	2,86
Totale attività	Euro	108.643.960	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2009

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		3.680.961	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		1.745	
Totale	a	3.682.706	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		808.832	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	808.832	
Oneri di gestione	c	2.854	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	4.488.684	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: 3,40%			
Aliquota di retrocessione: 100%			

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2009

Categoria di attività	Divisa	Valori al 31.12.2009	Composizione % al 31.12.2009	Composizione % al 30.09.2009
Titoli di stato	Euro	114.404.733	37,05	36,79
Titoli obbligazionari	Euro	184.353.698	59,71	59,89
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	10.000.000	3,24	3,32
Totale attività	Euro	308.758.431	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2009

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		13.870.334	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		1.339	
Totale	a	13.871.673	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		43.240	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	43.240	
Oneri di gestione	c	4.333	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	13.910.580	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: 4,67%			
Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali			

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO VALORE 3

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2009

Categoria di attività	Divisa	Valori al 31.12.2009	Composizione % al 31.12.2009	Composizione % al 30.09.2009
Titoli di stato	Euro	14.271.817	81,26	80,58
Titoli obbligazionari	Euro	3.290.665	18,74	19,42
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	0,00
Totale attività	Euro	17.562.482	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2008

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		533.371	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		81	
Totale	a	533.452	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		216.024	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	216.024	
Oneri di gestione	c	1.427	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	748.049	
TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: 4,06%			
Aliquota di retrocessione: 100%			