



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.

PROSPETTI E RENDICONTI RIEPILOGATIVI DELLE ATTIVITÀ DELLE GESTIONI SEPARATE AL 31.12.2010, 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 01.01.2010 - 31.12.2010

GESTIONE SPECIALE FONDO S. GIUSTO VALORE

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2010

Categoria di attività	Divisa	Valori	Composizione %	Composizione %
		al 31.12.2010	al 31.12.2010	al 30.09.2010
Titoli di stato	Euro	66.242.538	46,28	37,25
Titoli obbligazionari	Euro	62.905.743	43,94	62,75
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	14.000.000	9,78	0,00
Totale attività	Euro	143.148.281	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2010

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		4.924.332	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		0	
Totale	a	4.924.332	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		1.699.568	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	1.699.568	
Oneri di gestione	c	2.891	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	6.621.009	

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: **3,82%**
Aliquota di retrocessione: 100%

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO VALORE 2

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2010

Categoria di attività	Divisa	Valori	Composizione %	Composizione %
		al 31.12.2010	al 31.12.2010	al 30.09.2010
Titoli di stato	Euro	41.640.152	70,96	71,07
Titoli obbligazionari	Euro	17.038.579	29,04	28,93
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	0,00
Totale attività	Euro	58.678.731	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2010

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		1.584.662	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		0	
Totale	a	1.584.662	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		1.079.143	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	1.079.143	
Oneri di gestione	c	2.892	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	2.660.913	

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: **3,84%**
Aliquota di retrocessione: 100%

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2010

Categoria di attività	Divisa	Valori	Composizione %	Composizione %
		al 31.12.2010	al 31.12.2010	al 30.09.2010
Titoli di stato	Euro	127.337.577	42,92	41,98
Titoli obbligazionari	Euro	169.373.606	57,08	58,02
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	0,00
Totale attività	Euro	296.711.183	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2010

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		13.252.122	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		125	
Totale	a	13.252.247	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		1.165.368	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	1.165.368	
Oneri di gestione	c	4.337	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	14.413.278	

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: **4,86%**

Le aliquote di retrocessione verranno determinate in base alle condizioni contrattuali

GESTIONE POLIZZE VITA S. GIUSTO VALORE 3

PROSPETTO TRIMESTRALE AL 31.12.2010

Categoria di attività	Divisa	Valori	Composizione %	Composizione %
		al 31.12.2010	al 31.12.2010	al 30.09.2010
Titoli di stato	Euro	13.771.191	80,50	80,55
Titoli obbligazionari	Euro	3.336.651	19,50	19,45
Titoli azionari	Euro	0	0,00	0,00
Altre attività	Euro	0	0,00	0,00
Totale attività	Euro	17.107.842	100	100

RENDICONTO RIEPILOGATIVO AL 31.12.2010

Proventi da investimenti:		Divisa : Euro	
Interessi su titoli obbligazionari		478.922	
Dividendi su azioni		0	
Altri proventi netti		0	
Totale	a	478.922	
Utili/perdite da realizzati:			
Utili/perdite su titoli obbligazionari		220.351	
Utili/perdite su titoli azionari		0	
Altri utili/perdite da realizzati		0	
Totale	b	220.351	
Oneri di gestione	c	1.446	
Utile/perdita della gestione	a+b-c	697.827	

TASSO MEDIO DI RENDIMENTO: **4,07%**
Aliquota di retrocessione: 100%