

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2013 AL 31.05.2014

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI ALLA CHIUSURA DEL SEMESTRE DI RIFERIMENTO (31/05/2014)	IMPORTI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PRECEDENTE (30/11/2013)
100. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	1.292.915.817	1.635.998.608
200. Titoli di capitale		
300. Altre attività patrimoniali	141.353.726	254.124.905
400. Passività patrimoniali		
1000. SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA	1.434.269.543	1.890.123.513

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

1,45%

Tasso di rendimento

1,16%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre luglio agosto settembre

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 27 giugno 2014