

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2015 AL 29.02.2016**

(importi in euro)

| CATEGORIA DI ATTIVITA'                                  | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE<br>(29/02/2016) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE PRECEDENTE<br>(30/11/2015) |
|---|--|---|
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b> | <b>360.638.753</b>   | <b>332.889.269</b>  |
| 101 BTP   |  |   |
| 102 CCT   |  |   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                | 360.021.548  | 319.981.016   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta              |  |   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                        | 617.205  | 12.808.929  |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                      |  |   |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                    |  | 99.324  |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                  |  |   |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:         |  |   |
| 151 Pronti contro termine                               |  |   |
| <b>200 Titoli di capitale</b>                           |  |   |
| 201 Azioni quotate in euro                              |  |   |
| 202 Azioni non quotate in euro                          |  |   |
| 203 Azioni quotate in valuta                            |  |   |
| 204 Azioni non quotate in valuta                        |  |   |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale               |  |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>                  | <b>108.220.843</b>   | <b>183.491.824</b>  |
| 301 Immobili  |  |   |
| 302 Prestiti  |  |   |
| 303 Quote di OICR                                       |  |   |
| 304 Strumenti derivati                                  |  |   |
| 305 Liquidità   | 108.220.843  | 183.491.824   |
| 350 Altre tipologie di attività di cui:                 |  |   |
| 351 Ratei Titoli  |  |   |
| 352 Retrocessione di commissioni                        |  |   |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>                       |  |   |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile             |  |   |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività |  |   |
| <b>1000 SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA</b>     | <b>468.859.596</b>   | <b>516.381.093</b>  |

|  | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE<br>(29/02/2016) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE PRECEDENTE<br>(30/11/2015) |
|--|--|---|
| - Riserve matematiche  | 463.642.797  | 509.814.897   |
| - Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>1</sup>   |  |   |
| - Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>2</sup>                                 |  |   |
| - Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup> |  |   |

<sup>1</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

**Rendimento Polizza Mediolanum Plus**

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua 0,04%

Tasso di rendimento 0,01%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile maggio giugno