

FONDO FREEDOM FUND
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.06.2014 AL 31.08.2014
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31.08.2014)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.05.2014)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	985.488.896	1.292.915.817
101 BTP	74.773.966	231.936.807
102 CCT	22.314.038	22.312.833
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	839.149.365	923.744.520
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	41.088.801	106.867.238
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	8.162.726	8.054.419
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:		
151 Pronti contro termine		
200 Titoli di capitale		
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		
300 Altre attività patrimoniali	263.634.446	141.353.726
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	263.634.446	141.353.726
350 Altre tipologie di attività di cui:		
351 Ratei Titoli		
352 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA	1.249.123.342	1.434.269.543

	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31.08.2014)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.05.2014)
- Riserve matematiche	1.108.776.718	1.339.518.764
- Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹		
- Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ²		
- 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 ³		

¹ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche
² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione
³ 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	1,20%
Tasso di rendimento	0,98%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre novembre dicembre

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011
Basiglio - Milano Tre, 26 settembre 2014