

FONDO FREEDOM FUND
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.09.2015 AL 30.11.2015
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (30.11.2015)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.08.2015)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	332.889.269	476.056.901
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	319.981.016	459.962.145
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	12.808.929	15.300.536
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	99.324	794.220
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	183.491.824	203.504.962
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹	183.491.824	203.504.962
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	516.381.093	679.561.863

	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (30.11.2015)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.08.2015)
- Riserve matematiche	509.814.897	594.565.026
- 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

0,12%

Tasso di rendimento

0,05%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre gennaio febbraio marzo

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 18 Dicembre 2015