

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 1.03.2010 AL 31.05.2010**

(importi in euro)

| CATEGORIA DI ATTIVITA'                                | IMPORTI AL 28/02/10  | IMPORTI AL 31/05/2010 |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b> | <b>4.789.641.551</b> | <b>5.393.068.831</b>  |
| 1.01 BTP  | 114.858.261          | 286.674.771           |
| 1.02 CCT  | 635.598.407          | 765.742.767           |
| 1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO             | 580.515.454          | 631.561.216           |
| 1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO                     | 3.443.400.208        | 3.693.733.461         |
| 1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO                 | 15.269.221           | 15.356.616            |
| <b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>                   | <b>540.283.931</b>   | <b>376.341.632</b>    |
| 3.05 LIQUIDITA'                                       | 502.497.081          | 338.985.114           |
| 3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:                | 37.786.850           | 37.356.518            |
| 3.51 RATEI TITOLI                                     | 37.786.850           | 37.356.518            |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                               | <b>5.329.925.482</b> | <b>5.769.410.463</b>  |
| 11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE                        | 5.317.094.759        | 5.741.675.746         |

**Rendimento Polizza Mediolanum Plus\_Edizione settembre 2009**

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

2,66%

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

2,29%

Il controvalore dei titoli obbligazionari è comprensivo dei ratei di interesse maturati.

A norma delle Circolari I.S.V.A.P. n.71 del 26.03.87 e n. 336/S del 17.06.98 e n.471/D del 12.02.02  
Basiglio - Milano Tre, 25 Giugno 2010