



**MEDIOLANUM
VITA**

GRUPPO MEDIOLANUM

Società per Azioni - Sede Legale 20080 Basiglio
Milano 3 (Mi) - Palazzo Meucci - Via F. Sforza
Capitale Sociale euro 87.720.000 i. v.
Società con Unico Socio

FONDO FREEDOM FUND

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO
DAL 31.08.2010 AL 30.11.2010**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/08/10	IMPORTI AL 30/11/10
1. OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	5.438.100.995	4.831.727.658
1.01 BTP	338.540.463	402.507.849
1.02 CCT	855.410.296	782.011.993
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	622.280.153	432.048.304
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	3.606.424.821	3.199.625.467
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.445.262	15.534.045
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	525.862.455	397.447.852
3.05 LIQUIDITA'	488.456.322	355.325.264
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI CUI:	37.406.133	42.122.588
3.51 RATEI TITOLI	37.406.133	42.122.588
TOTALE ATTIVITA'	5.963.963.450	5.229.175.510

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO 01.12.2009 - 30.11.2010

(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI
1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	116.436.018
1.01 INTERESSI SU TITOLI DI STATO IN EURO	23.699.383
1.03 INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	90.532.580
1.51 INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITA'	2.204.055
2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	25.642.172
2.01 TITOLI DI STATO IN EURO	(13.913.942)
2.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI QUOTATI IN EURO	39.556.114
A) TOTALE RENDIMENTI	142.078.190
B) ONERI DI GESTIONE	462.002
A) -B) UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	141.616.188

Tasso medio di rendimento su base annua **2,60%**

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Polizza

Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG
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, 28 Gennaio 2011