

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 31/08/2010	IMPORTI AL 30/11/2010
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 ATTIVI 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
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	5.926.863.179	5.171.036.474

Rendimento Polizza Mediolanum Plus - Edizione Marzo 2009 e Settembre 2009

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua 2,58%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre gennaio febbraio marzo 2,09%

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 Dicembre 2010