

**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**

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