

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2010 AL 28.02.2011

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 30/11/2010	IMPORTI AL 28/02/2011
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	4.831.727.658	4.872.329.100
1.01 BTP	402.507.849	398.696.331
1.02 CCT	782.011.993	756.880.879
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	432.048.304	475.895.157
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	3.199.625.467	3.225.233.792
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.534.045	15.622.941
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	397.447.854	437.437.035
3.05 LIQUIDITA'	355.325.264	399.458.415
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	42.122.589	37.978.620
3.51 RATEI TITOLI	42.122.589	37.978.620
TOTALE ATTIVITA'	5.229.175.512	5.309.766.135
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	5.171.036.474	5.233.235.964

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

2,54%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile maggio giugno

1,78%

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, 29 marzo 2011

