

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.06.2011 AL 31.08.2011

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/05/2011	IMPORTI AL 31/08/2011
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:	4.325.015.756	4.178.468.072
1.01 BTP	356.315.622	385.629.732
1.02 CCT	602.098.427	522.431.595
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	495.727.547	498.667.769
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.855.159.213	2.755.930.862
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.714.947	15.808.114
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	629.350.799	680.637.151
3.05 LIQUIDITA'	593.787.903	647.480.435
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	35.562.896	33.156.716
3.51 RATEI TITOLI	35.562.896	33.156.716
TOTALE ATTIVITA'	4.954.366.555	4.859.105.223
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	4.885.250.032	4.767.961.435

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua	3,27%
Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel t bimestre ottobre novembre	2,63%
Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel mese di dicembre	3,14%

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, 1 dicembre 2011