

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.03.2011 AL 31.05.2011**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 28/02/2011	IMPORTI AL 31/05/2011
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:</b>	<b>4.872.329.100</b>	<b>4.325.015.756</b>
1.01 BTP	398.696.331	356.315.622
1.02 CCT	756.880.879	602.098.427
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	475.895.157	495.727.547
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	3.225.233.792	2.855.159.213
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.622.941	15.714.947
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>437.437.035</b>	<b>629.350.799</b>
3.05 LIQUIDITA'	399.458.415	593.787.903
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	37.978.620	35.562.896
3.51 RATEI TITOLI	37.978.620	35.562.896
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>5.309.766.135</b>	<b>4.954.366.555</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	5.233.235.964	4.885.250.032

**Rendimento Polizza Mediolanum Plus**

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

2,906%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre luglio agosto settembre

2,38%

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 giugno 2011