

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 31.08.2011 AL 30.11.2011

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/08/2011	IMPORTI AL 30/11/2011
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:	4.178.468.072	4.260.709.804
1.01 BTP	385.629.732	465.284.066
1.02 CCT	522.431.595	453.993.351
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	498.667.769	964.910.974
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.755.930.862	2.360.619.987
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.808.114	15.901.426
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	680.637.151	226.918.758
3.05 LIQUIDITA'	647.480.435	189.340.057
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	33.156.716	37.578.701
3.51 RATEI TITOLI	33.156.716	37.578.701
TOTALE ATTIVITA'	4.859.105.223	4.487.628.562
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	4.767.961.435	4.380.817.542

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

3,73%

Tasso di rendimento

3,62%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre gennaio febbraio marzo

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, 30 dicembre 2011