

FONDO FREEDOM FUND

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA AL II TRIMESTRE
(dal 01.03.2011 al 31.05.2011)

(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITA'

IMPORTI

1.00 PROVENTI DA INVESTIMENTI (A):

32.458.027

1.01 Interessi su titoli di Stato in euro

8.823.359

1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro

21.855.158

1.50 Altre tipologie di proventi di cui:

1.779.510

1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività

1.779.510

2.00 UTILI/PERDITE DA REALIZZI (B):

5.644.578

2.01 Titoli di Stato in euro

(4.117.191)

2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro

9.761.769

3.00 Totale rendimenti (A+B)

38.102.605

4.00 Oneri di gestione (C)

79.016

5.00 Utile/perdita della gestione (A+B+C)

38.023.589

6.00 Giacenza media delle attività investite

5.263.857.408

Tasso medio di rendimento:

0,72%

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Contratto

Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A

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