

**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
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO:</b>	<b>4.325.015.756</b>	<b>4.178.468.072</b>
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
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>629.350.799</b>	<b>680.637.151</b>
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
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.954.366.555</b>	<b>4.859.105.223</b>
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	2,63%
(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel t bimestre ottobre novembre	
Tasso di rendimento	3,14%
(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel mese di dicembre	

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