

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO TRIMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.09.2012 AL 30.11.2012**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (30/11/2012)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/08/2012)
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>3.221.531.404</b>	<b>3.253.756.469</b>
101 BTP	691.739.371	682.174.437
102 CCT	359.062.073	458.771.946
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	750.800.381	483.381.888
105 Obbligazioni quotate in euro	1.403.641.707	1.613.238.497
107 Obbligazioni non quotate in euro	16.287.872	16.189.701
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>	<b>486.192.630</b>	<b>720.857.579</b>
305 Liquidità	486.192.630	720.857.579
<b>400 Passività patrimoniali</b>		
<b>1000 SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA</b>	<b>3.707.724.034</b>	<b>3.974.614.048</b>
<b>Rendimento Polizza Mediolanum Plus</b>		
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		2,38%
Tasso di rendimento		1,92%
(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre gennaio febbraio marzo		

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 28 dicembre 2012