

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 30.11.2011 AL 31.05.2012**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL SEMESTRE DI RIFERIMENTO (31/05/2012)	IMPORTI AL SEMESTRE PRECEDENTE (30/11/2011)
1. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.733.133.529	4.300.921.327
2. Titoli di capitale		
3. Altre attività patrimoniali	660.514.367	189.340.057
4. Passività patrimoniali		
<b>SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA</b>	<b>4.393.647.896</b>	<b>4.490.261.384</b>
<b>Rendimento Polizza Mediolanum Plus</b>		
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		2,79%
Tasso di rendimento		2,55%
(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre luglio agosto settembre		

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 29 giugno 2012

