

**FONDO FREEDOM FUND**

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2011 AL 29.02.2012**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 30/11/2011	IMPORTI AL 29/02/2012
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	<b>4.260.709.804</b>	<b>4.067.961.425</b>
1.01 BTP	465.284.066	496.972.951
1.02 CCT	453.993.351	453.937.362
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	964.910.974	996.029.251
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.360.619.987	2.105.025.956
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.901.426	15.995.905
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>226.918.758</b>	<b>594.423.890</b>
3.05 LIQUIDITA'	189.340.057	558.882.114
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	37.578.701	35.541.776
3.51 RATEI TITOLI	37.578.701	35.541.776
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.487.628.562</b>	<b>4.662.385.315</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	4.380.817.542	4.625.869.234

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

3,48%

Tasso di rendimento

3,28%

(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile maggio giugno

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 marzo 2012