

FONDO FREEDOM FUND
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO 01.12.2011 - 30.11.2012
(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITA'	IMPORTI
1.00 PROVENTI DA INVESTIMENTI (A):	126.744.093
1.01 Interessi su titoli di Stato in euro	54.911.524
1.02 Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03 Interessi su titoli obbligazionari in euro	60.546.085
1.04 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05 Dividendi su azioni in euro	
1.06 Dividendi su azioni in valuta	
1.07 Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50 Altre tipologie di proventi di cui:	11.286.484
1.51 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	11.286.484
2.00 UTILI/PERDITE DA REALIZZI (B):	-4.367.383
2.01 Titoli di Stato in euro	(22.095.387)
2.02 Titoli di Stato in valuta	
2.03 Titoli obbligazionari quotati in euro	17.728.004
2.04 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
2.05 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07 Titoli azionari quotati in euro	
2.08 Titoli azionari non quotati in euro	
2.09 Titoli azionari in valuta quotati	
2.10 Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11 Immobili	
2.12 Cambi	
2.50 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	
2.51 Utili/perdite su altre attività finanziarie	
3.00 Retrocessione di commissioni e altre utilità (C)	5.463
4.00 Risultato finanziario lordo (A+B+C)	122.382.173
5.00 Spese di revisione contabile (D)	31.460
6.00 Spese per l'acquisto e la vendita di attività (E)	39
7.00 Risultato finanziario netto (A+B+C-D-E)	122.350.674
8.00 Giacenza media delle attività investite	4.319.274.451

Tasso medio di rendimento:

2,83%

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.

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *

tasso realizzato *

dal 01/12/11 al 29/02/12

0,86

dal 01/03/12 al 31/05/12

0,69

dal 01/06/12 al 31/08/12

0,68

dal 01/09/12 al 30/11/12

0,59

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011.

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, 25 gennaio 2013