



Società per Azioni - Sede Legale 20080 Basiglio  
Milano 3 (Mi) - Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
Capitale Sociale euro 87.720.000 i. v.  
Società con Unico Socio

**FONDO FREEDOM FUND**  
**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.03.2009 AL 31.05.2009**  
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 28/02/09	IMPORTI AL 31/05/09
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	<b>394.204</b>	<b>1.310.503.609</b>
1.01 BTP		5.037.015
1.02 CCT		100.053.716
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO		49.568.590
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	394.204	1.142.751.611
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO		13.092.677
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>772.296</b>	<b>276.919.989</b>
3.05 LIQUIDITA'	766.788	269.807.423
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	5.508	7.112.566
3.51 RATEI TITOLI	5.508	7.112.566
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.587.423.598</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	1.127.853	1.570.773.546
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		4,21%
Tasso di rendimento lordo, ante tassazione, riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre luglio, agosto, settembre		3,43%

Il controvalore dei titoli obbligazionari è comprensivo dei ratei di interesse maturati.

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 Giugno 2009