



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 01.12.2008 AL 28.02.2009**

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 30/11/08	IMPORTI AL 28/02/09
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	<b>400.100</b>	<b>394.204</b>
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	400.100	394.204
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>771.929</b>	<b>772.296</b>
3.05 LIQUIDITA'	755.000	766.788
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	16.929	5.508
3.51 RATEI TITOLI	16.929	5.508
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.172.029</b>	<b>1.166.500</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	1.012.358	1.127.930
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		3,65%
Tasso di rendimento lordo, ante tassazione, riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile, maggio, giugno		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, 2 Marzo 2009