



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 31.05.2009 AL 31.08.2009

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/05/09	IMPORTI AL 31/08/09
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	1.310.503.609	2.852.291.223
1.01 BTP	5.037.015	40.170.640
1.02 CCT	100.053.716	184.401.183
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	49.568.590	381.173.085
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	1.142.751.611	2.231.446.268
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	13.092.677	15.100.047
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	276.919.989	431.849.913
3.05 LIQUIDITA'	269.807.423	406.301.274
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	7.112.566	25.548.639
3.51 RATEI TITOLI	7.112.566	25.548.639
TOTALE ATTIVITA'	1.587.423.598	3.284.141.136
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	1.570.773.546	3.274.385.175
Rendimento Polizza Mediobanca Plus		
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		3,7568%
Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre, novembre, dicembre		3,0062%

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, 9 Novembre 2009

