



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 1.09.2009 AL 30.11.2009

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/08/09	IMPORTI AL 30/11/09
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	2.852.291.223	3.637.435.207
1.01 BTP	40.170.640	40.165.854
1.02 CCT	184.401.183	394.030.510
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	381.173.085	357.612.108
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.231.446.268	2.830.442.154
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.100.047	15.184.581
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	431.849.913	567.979.598
3.05 LIQUIDITA'	406.301.274	533.103.873
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	25.548.639	34.875.725
3.51 RATEI TITOLI	25.548.639	34.875.725
TOTALE ATTIVITA'	3.284.141.136	4.205.414.805
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	3.274.385.175	4.187.026.508

Rendimento Polizza Mediolanum Plus

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

3,5528%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre gennaio, febbraio, marzo

2,8575%

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, 22 Dicembre 2009