



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 Mediolanum Plus - Edizione Settembre 2009

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

3,7544%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre, novembre, dicembre

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, 9 Novembre 2009

