

**FONDO FREEDOM FUND**  
**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2018 AL 28.02.2019**  
 (importi in euro)

| CATEGORIA DI ATTIVITA'   | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE<br>(28/02/2019) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE PRECEDENTE<br>(30/11/2018) |
|--|--|---|
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>  |  |   |
| 101 BTP  |  |   |
| 102 CCT  |  |   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro   |  |   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta   |  |   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro   |  |   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta   |  |   |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro   |  |   |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta   |  |   |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:  |  |   |
| 151 Pronti contro termine  |  |   |
| <b>200 Titoli di capitale</b>  |  |   |
| 201 Azioni quotate in euro   |  |   |
| 202 Azioni non quotate in euro   |  |   |
| 203 Azioni quotate in valuta   |  |   |
| 204 Azioni non quotate in valuta   |  |   |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale  |  |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali</b>   | 1.206.430  | 36.514.216  |
| 301 Immobili   |  |   |
| 302 Prestiti   |  |   |
| 303 Quote di OICR  |  |   |
| 304 Strumenti derivati   |  |   |
| 305 Liquidità <sup>1</sup>   | 1.206.430  | 36.514.216  |
| 350 Altre tipologie di attività di cui:  |  |   |
| 351 Ratei Titoli   |  |   |
| 352 Retrocessione di commissioni   |  |   |
| <b>400 Passività patrimoniali</b>  |  |   |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile  |  |   |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività  |  |   |
| <b>1000 SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA</b>  | <b>1.206.430</b>   | <b>36.514.216</b>   |
|  | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE<br>(28/02/2019) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI<br>OSSERVAZIONE PRECEDENTE<br>(30/11/2018) |
| - Riserve matematiche  | 326.930  | 35.042.076  |
| - Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>1</sup>   |  |   |
| - Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>2</sup>                                 |  |   |
| - Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup> |  |   |
| <sup>1</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche  |  |   |
| <sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione  |  |   |
| <sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione   |  |   |
| Rendimento Polizza Mediolanum Plus   |  |   |
| Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua   |  | 0,00%   |
| Tasso di rendimento  |  | 0,00%   |
| (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile maggio giugno  |  |   |