



Società per Azioni - Sede Legale e Direzione 20080 Basiglio (MI)

Palazzo Meucci - Via F. Sforza

Capitale sociale euro 207.720.000 i.v.

Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 01749470157

Impresa iscritta al n. 1.00041 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione

Società con Unico Socio - Impresa Aut. Min. 8279 del 6/7/1973 (G.U. 193 del 27/7/1973)

### FONDO FREEDOM FUND

#### PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.12.2015 AL 31.05.2016

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI ALLA CHIUSURA DEL	IMPORTI ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO
	SEMESTRE DI RIFERIMENTO (31/05/2016)	PRECEDENTE (29/02/2016)
100. Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	260.645.473	360.638.753
200. Titoli di capitale		
300. Altre attività patrimoniali	142.770.211	108.220.843
400. Passività patrimoniali		
<b>1000. SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA</b>	<b>403.415.684</b>	<b>468.859.596</b>

#### 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 luglio agosto settembre

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 30 giugno 2016