

FONDO FREEDOM FUND
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.06.2016 AL 31.08.2016
(importi in euro)

| CATEGORIA DI ATTIVITA' | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31.08.2016) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.05.2016) |
|--|--|---|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 175.501.319 | 260.645.473 |
| 101 BTP | | |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 175.005.242 | 260.019.825 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 496.077 | 625.648 |
| 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 | | |
| 200 Titoli di capitale | | |
| 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 | | |
| 300 Altre attività patrimoniali | 108.152.861 | 142.770.211 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità ¹ | 108.152.861 | 142.770.211 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: | | |
| 351 Ratei Titoli | | |
| 352 Retrocessione di commissioni | | |
| 400 Passività patrimoniali | | |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | | |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 SALDO ATTIVITA' DELLA GESTIONE SEPARATA | 283.654.180 | 403.415.684 |
| | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31.08.2016) | ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31.05.2016) |
| - Riserve matematiche | 277.281.404 | 397.765.332 |
| - Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹ | | |
| - Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ² | | |
| - 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 ³ | | |
| ¹ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche | | |
| ² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione | | |
| ³ 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 | | 0,04% |
| Tasso di rendimento | | 0,00% |
| (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre novembre dicembre | | |