



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 MEDIOLANUM TBN FUND**  
**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 1.03.2010 AL 31.05.2010**  
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 28/02/10	IMPORTI AL 31/05/2010
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	<b>ND</b>	<b>8.220</b>
1.01 BTP	ND	8.220
<b>3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>ND</b>	<b>2.130</b>
3.05 LIQUIDITA'	ND	2.047
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	ND	83
3.51 RATEI TITOLI	ND	83
<b>TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA</b>	<b>ND</b>	<b>10.350</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	ND	10.341

ND:il fondo è di nuova costituzione, non sono pertanto disponibili informazioni relative alla composizione dello stesso per il trimestre 1/12/09-28/02/10

**Rendimento TaxBenefit New - Fondo Mediolanum TBN Fund**

Tasso di Rendimento su base annua: non applicabile

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato fino al 30 giugno 2010: 1,500% annuo composto

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, 25 Giugno 2010

