

FONDO MEDIOLANUM TBN FUND

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA AL II TRIMESTRE (DAL 01.03.2011 AL 31.05.2011)

(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ	IMPORTI
1. PROVENTI DA INVESTIMENTI:	831
1.01 INTERESSI SU TITOLI DI STATO IN EURO	748
1.50 ALTRE TIPOLOGIE DI PROVENTI DI CUI:	83
1.51 INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITÀ	83
3.00 TOTALE RENDIMENTI	831
5.00 UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	831
6.00 GIACENZA MEDIA DELLE ATTIVITÀ INVESTITE	138.071
Tasso medio di rendimento:	0,60%

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Contratto

Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A

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, 28 Giugno 2011