



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 1.06.2010 AL 31.08.2010**  
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/05/10	IMPORTI AL 31/08/2010
<b>1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO</b>	<b>8.220</b>	<b>26.011</b>
1.01 BTP	8.220	21.584
1.50 ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI DEBITO DI CUI:		<b>4.427</b>
1.51 PRONTI CONTRO TERMINE		4.427
<b>3.00 ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI</b>	<b>2.130</b>	<b>458</b>
3.05 LIQUIDITA'	2.047	211
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	83	247
3.51 RATEI TITOLI	83	247
<b>TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA</b>	<b>10.350</b>	<b>26.469</b>
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	10.341	26.425

Il controvalore dei titoli obbligazionari è comprensivo dei ratei di interesse maturati.

**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 31 dicembre 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, 29 Settembre 2010

