



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 1.09.2010 AL 30.11.2010
(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/08/10	IMPORTI AL 30/11/2010
1.00 OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	26.011	48.799
1.01 BTP	21.584	42.311
1.50 ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI DEBITO DI CUI:	4.427	6.488
1.51 PRONTI CONTRO TERMINE	4.427	6.488
3.00 ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	458	38.576
3.05 LIQUIDITA'	211	37.986
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	247	590
3.51 RATEI TITOLI	247	590
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	26.469	87.375
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	26.425	87.145

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, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato fino al 31 dicembre 2010: 1,5000% 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, 28 Dicembre 2010

