

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 1.12.2010 AL 28.02.2011

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 30/11/2010	IMPORTI AL 28/02/2011
1.00 OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	48.799	110.316
1.01 BTP	42.311	110.316
1.50 ALTRE TIPOLOGIE DI TITOLI DI DEBITO DI CUI:	6.488	
1.51 PRONTI CONTRO TERMINE	6.488	
3.00 ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	38.576	17.465
3.05 LIQUIDITA'	37.986	16.463
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	590	1.002
3.51 RATEI TITOLI	590	1.002
TOTALE ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARAT!	87.375	127.781
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	87.145	126.162

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 Marzo 2011