

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 1.12.2009 AL 28.02.2010

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/11/09	IMPORTI AL 28/02/2010
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	3.637.432.298	4.789.641.551
1.01 BTP	40.165.854	114.858.261
1.02 CCT	394.030.510	635.598.407
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	357.612.108	580.515.454
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.830.439.245	3.443.400.208
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.184.581	15.269.221
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	567.988.455	540.283.931
3.05 LIQUIDITA'	533.108.793	502.497.081
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	34.879.662	37.786.850
3.51 RATEI TITOLI	34.879.662	34.486.850
TOTALE ATTIVITA'	4.205.420.753	5.329.925.482
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	4.187.026.508	5.317.094.759

Rendimento Polizza Mediolanum Plus - Edizione Settembre 2009

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

2,79%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre aprile maggio giugno

2,29%

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

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, 10 Marzo 2010

