



**MEDIOLANUM
VITA**

GRUPPO MEDIOLANUM

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 FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 1.12.2008 AL 30.11.2009

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/08/09	IMPORTI AL 30/11/09
1. OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	2.852.291.223	3.637.435.207
1.01 BTP	40.170.640	40.165.854
1.02 CCT	184.401.183	394.030.510
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	381.173.085	357.612.108
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	2.231.446.268	2.830.442.154
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.100.047	15.184.581
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	431.849.913	567.985.546
3.05 LIQUIDITA'	406.301.274	533.108.793
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DI CUI:	25.548.639	34.876.753
3.51 RATEI TITOLI	25.548.639	34.876.753
TOTALE ATTIVITA'	3.284.141.136	4.205.420.753

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA ESERCIZIO 01.12.2008 - 30.11.2009

(importi in euro)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI
1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	44.179.967
1.01 INTERESSI SU TITOLI DI STATO IN EURO	4.319.762
1.03 INTERESSI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI IN EURO	38.210.730
1.51 INTERESSI ED ALTRI PROVENTI NETTI SU ALTRE ATTIVITA'	1.649.475
2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	16.920.842
2.01 TITOLI DI STATO IN EURO	(108.324)
2.03 TITOLI OBBLIGAZIONARI QUOTATI IN EURO	17.029.166
A) TOTALE RENDIMENTI	61.100.809
B) ONERI DI GESTIONE	152.007
A) -B) UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE	60.948.802
Tasso medio di rendimento su base annua	3,65%

Il rendimento è retrocesso in base alle Condizioni di Polizza

Il tasso di rendimento nella misura sopra indicata è certificato dalla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG

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, 15 Gennaio 2010