

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 1.06.2010 AL 31.08.2010

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	IMPORTI AL 31/05/2010	IMPORTI AL 31/08/2010
1.OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO	5.393.068.831	5.438.100.995
1.01 BTP	286.674.771	338.540.463
1.02 CCT	765.742.767	855.410.296
1.03 ALTRI TITOLI DI STATO EMESSI IN EURO	631.561.216	622.280.153
1.05 OBBLIGAZIONI QUOTATE IN EURO	3.693.733.461	3.606.424.821
1.07 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN EURO	15.356.616	15.445.262
3. ALTRI ATTIVI PATRIMONIALI	376.341.632	525.862.455
3.05 LIQUIDITA'	338.985.114	488.456.322
3.50 ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVI DI CUI:	37.356.518	37.406.133
3.51 RATEI TITOLI	37.356.518	37.406.133
TOTALE ATTIVITA'	5.769.410.463	5.963.963.450
11.00 RISERVE TECNICHE STIMATE	5.741.675.746	5.926.863.179

Rendimento Polizza Mediolanum Plus-Edizione Settembre 2009

Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua

2,54%

Tasso di rendimento (al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre novembre dicem

2,09%

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, 29 Settembre 2010

