

FONDO FREEDOM FUND

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PERIODO DAL 01.06.2012 AL 31.08.2012

(importi in euro)

CATEGORIA DI ATTIVITA'	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE (31/08/2012)	ALLA CHIUSURA DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PRECEDENTE (31/05/2012)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	3.253.756.469	3.733.133.529
101 BTP	682.174.437	712.559.640
102 CCT	458.771.946	458.828.550
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	483.381.888	619.617.118
105 Obbligazioni quotate in euro	1.613.238.497	1.926.036.538
107 Obbligazioni non quotate in euro	16.189.701	16.091.683
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	720.857.579	660.514.367
305 Liquidità	720.857.579	660.514.367
400 Passività patrimoniali		
1000 SALDO ATTIVI DELLA GESTIONE SEPARATA	3.974.614.048	4.393.647.896
Rendimento Polizza Mediolanum Plus		
Tasso di rendimento lordo realizzato su base annua		2,74%
Tasso di rendimento		2,31%
(al lordo degli oneri fiscali, ove previsti) riconosciuto al cliente che verrà applicato nel trimestre ottobre novembre dicembre		

A norma del Reg. 38 Isvap del 03.06.2011

Basiglio - Milano Tre, 28 settembre 2012