

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Hewlett Packard	HPQ.N	21,5700	Hewlett Packard	HPQ.N	21,5700	01.12.2006 New Reuters Instrument Code (RIC) 17.04.2008 Fusione con Thomsom (New Reuters Instrument Code - RIC TRIL.L) - adjustment factor 2,87739 - 10.09.2009 New Reuters Instrument Code - RIC TRI.TO - adjustment factor 1,900106
Alcatel	CGEP.PA	9,3700	Alcatel	ALUA.PA	9,3700	
Reuters Group	RTR.L	4,1675	Reuters Group	TRI.TO	22,7852	
Newmont Mining	NEM.N	41,8500	Newmont Mining	NEM.N	41,8500	01.04.2011 Reverse Split + Spin off - Distribuita 1 azione Motorola Mobility Holdings (MMI-W US) ogni 8 azioni in portafoglio di Motorola Inc (MOT US). Distribuita 1 nuova azione Motorola Inc (MOT US) ogni 7 azioni in portafoglio e ridenominate in MSI US. Reinvestite Le azioni Motorola Mobility Holdings (MMI-W US) in Motorola Inc (MSI US) - adjustment factor 4,0955 04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
Motorola	MOT.N	15,1100	Motorola	MSI.N	61,8830	
Schering - Plough	SGP.N	19,5200	Merck & Company	MRK.N	21,2392	02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5 29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC) 21.11.2005 Divendo straordinario - Adjustment factor 0,972307 - 01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,881498 05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/1000 23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,99813 08.10.2007 frazionamento e cambio di codice ISIN - distribuite 4 azioni nuove azioni IBERDROLA con codice ISIN ES0144580Y14 per ogni azione IBERDROLA con codice ISIN ES0144580018 in portafoglio. Adjustment factor 0,25 26.03.2010 spin-off - gli azionisti Cable and Wireless Communication ricevono un azione Cable and Wireless Worldwide per ogni azione posseduta - Adjustment factor 0,619127517 27.06.2008 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,99896 - 19.01.2009 acquisizione da parte di Lloyds Banking Group plc - adjustment factor 1,65289 - 20.05.2009 offerta di acquisto - Adjustment factor 0,76362 - 27.11.2009 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,66587
Biogen Idec	BIIB.OQ	35,7500	Biogen Idec	BIIB.OQ	35,7500	
Ford Motor	F.N	10,4400	Ford Motor	F.N	10,4400	
Ericsson	ERICB.ST	20,7000	Ericsson	ERICB.ST	103,5000	
Bae System	BA.L	2,7075	Bae System	BAES.L	2,7075	
Astrazeneca	AZN.L	21,8100	Astrazeneca	AZN.L	21,8100	
Sony Corp	6758.T	4.340,0000	Sony Corp	6758.T	4.340,0000	
Enel	ENEI.MI	7,4990	Enel	ENEI.MI	6,4273	
Amazon com	AMZN.OQ	34,6000	Amazon com	AMZN.OQ	34,6000	
Cisco System	CSCO.OQ	17,9900	Cisco System	CSCO.OQ	17,9900	
Mitsubishi tokio Financial Group	8306.T	951.000,0000	Mitsubishi tokio Financial Group	8306.T	951,0000	
Yamanouchi Pharmaceutical Co	4503.T	3.740,0000	Yamanouchi Pharmaceutical Co	4503.T	3.740,0000	
Fuji Photo Film	4901.T	3.760,0000	Fuji Photo Film	4901.T	3.760,0000	
Ahold	AHLN.AS	6,3800	Ahold	AHLN.AS	6,3681	
Adecco	ADEN.VX	66,3500	Adecco	ADEN.VX	66,3500	
Iberdrola S.A.	IBE.MC	20,7200	Iberdrola S.A.	IBE.MC	5,1800	
Cable & Wire Wrlld Company	CW.L	1,3175	Cable & Wire Wrlld Company	CWP.L	0,8157	
Toyota Motor	7203.T	4.080,0000	Toyota Motor	7203.T	4.080,0000	
Hbos	HBOS.L	8,37000	Lloyds Banking Group plc	LLOY.L	7,0272	
Eli Lilly	LLY.N	54,3700	Eli Lilly	LLY.N	54,3700	

Zurich Life Insurance Italia S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 25.850.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00117

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154

Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)

www.zurich-db.it

