

| Paniere iniziale | Codice Reuters iniziale | Valore iniziale | Paniere iniziale new | Codice Reuters new | Valore iniziale new | Corporate action |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Vodafone Plc | VOD.L | 1,6320 | Vodafone Plc | VOD.L | 1,6320 | |
| Eni Spa | ENI.MI | 27,1500 | Eni Spa | ENI.MI | 27,1500 | |
| HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 9,3400 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 8,13925 | 20.03.2009 aumento di capitale - distribuite 5 azioni per ogni 12 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,87144 |
| Royal Bank of Scotland | RBS.L | 6,4800 | Royal Bank of Scotland | RBS.L | 5,561888 | 11.05.2008 aumento di capitale - distribuite 11 azioni per ogni 18 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,858316 |
| Barclays Plc | BARC.L | 7,4900 | Barclays Plc | BARC.L | 7,294361 | 26.06.2008 aumento di capitale - distribuite 3 azioni per ogni 14 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,97388 |
| British Petroleum | BP.L | 5,8900 | British Petroleum | BP.L | 5,8900 | |
| Verizon | VZ.N | 42,9900 | Verizon | VZ.N | 42,79822 | 01.04.2008 spin-off (FairPoint Communications Inc). Adjustment factor 0,995539 |
| Bank of America Corp | BAC.N | 50,0800 | Bank of America Corp | BAC.N | 50,0800 | |
| Royal Dutch Shell Plc | RDSa.AS | 29,6000 | Royal Dutch Shell Plc | RDSa.AS | 29,6000 | |
| Citigroup Inc | C.N | 53,9800 | Citigroup Inc | C.N | 53,9800 | |
| ING Groep | ING.AS | 33,1600 | ING Groep | ING.AS | 25,4629 | 30.11.2009 aumento di capitale - Adjustments factor 0,76788 |
| HBOS Plc | HBOS.L | 10,2600 | Lloyds Banking Group plc | LLOY.L | 8,614026 | 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 |
| Pfizer Inc | PFE.N | 26,4700 | Pfizer Inc | PFE.N | 26,4700 | |
| Altria Group Inc | MO.N | 70,6700 | Altria Group Inc | MO.N | 21,79542 | 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125 |
| GlaxoSmithKline Plc | GSK.L | 13,2600 | GlaxoSmithKline Plc | GSK.L | 13,2600 | |
| AT&T Inc | T.N | 40,2800 | AT&T Inc | T.N | 40,2800 | |
| Telefonica SA | TEF.MC | 16,7600 | Telefonica SA | TEF.MC | 16,7600 | |
| Merck & Co Inc | MRK.N | 50,7300 | Merck & Co Inc | MRK.N | 50,7300 | |
| Total Fina | TOTF.PA | 58,8600 | Total Fina | TOTF.PA | 58,8600 | |
| Astrazeneca Plc | AZN.L | 26,2300 | Astrazeneca Plc | AZN.L | 26,2300 | |
| Dow Jones Global Titans 50 | DJG.T | 242,8300 | Dow Jones Global Titans 50 | DJG.T | 242,8300 | |

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
