



Because change happenz™

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	8,1392	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	5,5619	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	7,2944	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	39,9902	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	02.07.2010 spin off - Adjustment factor 0,934390331
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	539,8000	09.05.2011 stock - split. Adjustment factor 10
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	8,6140	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	21,7954	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	DJGT	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

