

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Astellas Pharma	4503.T	5,120,0000	Astellas Pharma	4503.T	5,120,0000	
Astrazeneca Plc	AZN.L	28,2600	Astrazeneca Plc	AZN.L	28,2600	
Nippon Steel Corporation	5401.T	704,0000	Nippon Steel Corporation	5401.T	704,0000	
Mitsubishi Tokyo Financial	8306.T	1,460,000,0000	Mitsubishi Tokyo Financial	8306.T	1,460,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/1000
Sumitomo Mitsui Financial Gr	8316.T	1,230,000,0000	Sumitomo Mitsui Financial Gr	8316.T	12,300,0000	05.01.2009 split - distribuite 100 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/100
Freeprt - Mcomoran Copper- B	FCX.N	56,5000	Freeprt - Mcomoran Copper- B	FCX.N	55,9912	16.12.2010 Dividendo Straordinario. Adjustments factor 0,990995047
Akzo Nobel	AKZO.AS	48,1900	Akzo Nobel	AKZO.AS	48,1900	
Credit Agricole Sa	CAGR.PA	33,0700	Credit Agricole Sa	CAGR.PA	30,5154	06.06.2008 Aumento di capitale. Adjustments factor 0,92275098
Unicredito Italiano Spa	CRDI.MI	7,1880	Unicredito Italiano Spa	CRDI.MI	6,0895	18.05.2009 Dividendo straordinario - Adjstments factor 0,887308- 11.01.2010 aumento di capitale - Adjustment factor 0,954767
Devon Energy Corporation	DVN.N	70,1800	Devon Energy Corporation	DVN.N	70,1800	
Fannie Mae	FNM.N	55,8300	Fannie Mae	FNMA.OB	55,8300	
Rio Tinto Plc	RIO.L	27,2700	Rio Tinto Plc	RIO.L	22,5278	01.01.2001 Corporate action -Adjustments factor 0,8261
Oao Gazprom - Sponadr reg s	GAZPq.L	42,8100	Oao Gazprom - Sponadr reg s	GAZPq.L	42,8100	
Halliburton Co	HAL.N	29,3200	Halliburton Co	HAL.N	29,3200	
HBOS Plc	HBOS.L	11,2000	HBOS Plc	LLOY.L	9,4032	27.06.2008 aumento di capitale - adjustment factor 0,99896 - 19.01.2009 acquisizione d parte di Lloyds Banking Group plc - adjustment factor 1,65289 - 20.05.2009 aumento di capitale - adjustment factor 0,76362 - 27.11.2009 aumento di capitale - adjustment factor 0,66587
Newmont Mining Corp	NEM.N	44,7500	Newmont Mining Corp	NEM.N	44,7500	
Norsk Hydro Asa	NHY.OL	199,0000	Statoil Asa	STL.OL	155,4972	28.01.2007 acquisizione da parte StatoilHydro ASA - adjustment factor 0,783582 - 20.05.2009 special dividend - adjustment factor 0,9972063
Schlumberger Ltd	SLB.N	63,4600	Schlumberger Ltd	SLB.N	63,4600	
Conocophillips	COP.N	65,6500	Conocophillips	COP.N	65,6500	
Wells Fargo & Company	WFC.N	35,9000	Wells Fargo & Company	WFC.N	35,9000	

#### 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