

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
<b>Hewlett Packard</b>	HPQ.N	19,7000	<b>Hewlett Packard</b>	HPQ.N	19,7000	
<b>Alcatel</b>	CGEP.PA	11,6100	<b>Alcatel</b>	ALUA.PA	11,6100	
<b>Reuters</b>	RTR.L	3,6625	<b>Reuters</b>	TRI.TO	20,0242000	01.12.2006 New Reuters Instrument Code (RIC)
<b>Sun Microsystems</b>	SUNW.OQ	4,7300	<b>Oracle</b>	ORLC.OQ	47,55890	17.04.2008 Fusione con Thomson (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
<b>Motorola</b>	MOT.N	16,6700	<b>Motorola</b>	MOT.N	14,9202	12.11.2007 fusione di SunMicrosystem e Java - Adjustment factor 4 -27.01.2010 acquisizione di SunMicrosystem/Java da parte di Oracle - adjustment factor 2,513684
<b>Schering Plough</b>	SGP.N	18,5500	<b>Merck &amp; Comapany</b>	MRK.N	20,1838	02.12.2004 Spin off. Adjustments factor 0,8950327
<b>Biogen</b>	BIIB.OQ	60,5000	<b>Biogen</b>	BIIB.OQ	60,5000	04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
<b>Ford</b>	F.N	14,0800	<b>Ford</b>	F.N	14,0800	
<b>Ericsson</b>	ERICB.ST	21,6000	<b>Ericsson</b>	ERICB.ST	108,0000	02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5
<b>Bae System</b>	BA.L	2,4175	<b>Bae System</b>	BAES.L	2,4175	29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC)
<b>Astrazeneca</b>	AZN.L	23,2300	<b>Astrazeneca</b>	AZN.L	23,2300	
<b>Sony</b>	6758.T	3,740,0000	<b>Sony</b>	6758.T	3,740,0000	
<b>Enel</b>	ENEI.NI	7,0820	<b>Enel</b>	ENEI.NI	5,78770	22.11.2004 Divedendo straordinario - Adjustment factor 0,953515 - 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
<b>Amazon</b>	AMZN.OQ	37,4000	<b>Amazon</b>	AMZN.OQ	37,4000	
<b>Cisco System</b>	CSCO.OQ	19,7500	<b>Cisco System</b>	CSCO.OQ	19,7500	
<b>Mitsubishi Tokyo Financial</b>	8306.T	922,000,0000	<b>Mitsubishi Tokyo Financial</b>	8306.T	922,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo coperto ad 1/1000
<b>Yamanouchi Pharmaceutical</b>	4503.T	3,940,0000	<b>Yamanouchi Pharmaceutical</b>	4503.T	3,940,0000	
<b>Pirelli</b>	PECI.MI	0,9012	<b>Pirelli</b>	PECI.MI	0,80683	07.02.2005 Aumento di capitale - Adjustment factor 0,895281
<b>Cable &amp; Wireless</b>	CW.L	1,0950	<b>Cable &amp; Wireless</b>	CWP.L	0,677945	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
<b>Fuji Photo Film</b>	4901.T	3,720,0000	<b>Fuji Photo Film</b>	4901.T	3,720,0000	
<b>Ahold</b>	AHLN.AS	5,6900	<b>Ahold</b>	AHLN.AS	5,67936	23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,99813
<b>Adecco</b>	ADEN.VX	61,0000	<b>Adecco</b>	ADEN.VX	61,0000	
<b>Toyota Motors</b>	7203.T	4,090,0000	<b>Toyota Motors</b>	7203.T	4,090,0000	
<b>Hbos</b>	HBOS.L	7,2650	<b>Lloyds Banking Group plc</b>	LLOY.L	6,09950	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
<b>Eli Lilly</b>	LLY.N	56,5300	<b>Eli Lilly</b>	LLY.N	56,5300000	

**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](http://www.zurich-db.it)