



Because change happenz™

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Hewlett Packard	HPQ.N	19,7000	Hewlett Packard	HPQ.N	19,7000	01.12.2006 New Reuters Instrument Code (RIC)
Alcatel	CGEP.PA	11,6100	Alcatel	ALUA.PA	11,6100	
Reuters Group	RTR.L	3,6625	Reuters Group	TRI.TO	20,0242	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
Sun Microsystem	SUNW.OQ	4,7300	Oracle	ORCL.OQ	47,5589	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
Motorola	MOT.N	16,6700	Motorola	MSI.N	61,1057	02.12.2004 Spin off. Adjustments factor 0,8950327. 01.04.2011 New Reuters Instrument Code (RIC) 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
Schering Plough	SGP.N	18,5500	Merck & Company	MRK.N	20,1838	04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
Biogen Idec	BIIB.OQ	60,5000	Biogen Idec	BIIB.OQ	60,5000	02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5
Ford Motor	F.N	14,0800	Ford Motor	F.N	14,0800	
Ericsson	ERICb.ST	21,6000	Ericsson	ERICb.ST	108,0000	29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC)
Bae System	BA.L	2,4175	Bae System	BAES.L	2,4175	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
Astrazeneca	AZN.L	23,2300	Astrazeneca	AZN.L	23,2300	
Sony Corp	6758.T	3,740,0000	Sony Corp	6758.T	3,740,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo covertito ad 1/1000
Enel	ENEI.MI	7,0820	Enel	ENEI.MI	5,787729	
Amazon.com	AMZN.OQ	37,4000	Amazon.com	AMZN.OQ	37,4000	07.02.2005 Aumento di capitale - Adjustment factor 0,895281 - 26.07.2010 Stock Split - Adjustment factor 11 - 25.10.2010 Spin-off - Adjustment factor 0,938734
Cisco System	CSCO.OQ	19,7500	Cisco System	CSCO.OQ	19,7500	
Mitsubishi Tokyo Financial Group	8306.T	922,000,0000	Mitsubishi Tokyo Financial Group	8306.T	922,0000	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
Yamanouchi Pharmaceutical Co	4503.T	3,940,0000	Yamanouchi Pharmaceutical Co	4503.T	3,940,0000	23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,99813
Pirelli	PECI.MI	0,9012	Pirelli	PECI.MI	8,3314	
Cable & Wireless	CW.L	1,0950	Cable & Wireless	CWP.L	0,6779	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
Fuji Photo Film	4901.T	3,720,0000	Fuji Photo Film	4901.T	3,720,0000	Eli Lilly
Ahold	AHLN.AS	5,6900	Ahold	AHLN.AS	5,6794	
Adecco	ADEN.VX	61,0000	Adecco	ADEN.VX	61,0000	
Toyota Motors	7203.T	4,090,0000	Toyota Motors	7203.T	4,090,0000	
Hbos	HBOS.L	7,2650	Lloyds Banking Group plc	LLOY.L	6,0995	
Eli Lilly	LLY.N	56,5300	Eli Lilly	LLY.N	56,5300	

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

