



Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Hewlett Packard	HPQ.N	21,5700	Hewlett Packard	HPQ.N	21,5700	
Alcatel	CGEP.PA	9,3700	Alcatel	ALUA.PA	9,3700	
Reuters Group	RTR.L	4,1675	Reuters Group	TRI.TO	22,78516	01.12.2006 New Reuters Instrument Code (RIC) 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
Newmont Mining	NEM.N	41,8500	Newmont Mining	NEM.N	41,8500	
Motorola	MOT.N	15,1100	Motorola	MOT.N	15,1100	
Schering - Plough	SGP.N	19,5200	Merck & Company	MRK.N	21,239224	04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
Biogen Idec	BIIB.OQ	35,7500	Biogen Idec	BIIB.OQ	35,7500	
Ford Motor	F.N	10,4400	Ford Motor	F.N	10,4400	
Ericsson	ERICB.ST	20,7000	Ericsson	ERICB.ST	103,5000	02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5
Bae System	BA.L	2,7075	Bae System	BAES.L	2,7075	29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC)
Astrazeneca	AZN.L	21,8100	Astrazeneca	AZN.L	21,8100	
Sony Corp	6758.T	4,340,0000	Sony Corp	6758.T	4,340,0000	
Enel	ENEI.MI	7,4990	Enel	ENEI.MI	6,4272930	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
Amazon.com	AMZN.OQ	34,6000	Amazon.com	AMZN.OQ	34,6000	
Cisco System	CSCO.OQ	17,9900	Cisco System	CSCO.OQ	17,9900	
Mitsubishi tokio Financial Group	8306.T	951,000,0000	Mitsubishi tokio Financial Group	8306.T	951,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo coperto ad 1/1000
Yamanouchi Pharmaceutical Cc	4503.T	3,740,0000	Yamanouchi Pharmaceutical Cc	4503.T	3,740,0000	
Fuji Photo Film	4901.T	3,760,0000	Fuji Photo Film	4901.T	3,760,0000	
Ahold	AHNL.AS	6,3800	Ahold	AHNL.AS	6,3681	23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,99813
Adecco	ADEN.VX	66,3500	Adecco	ADEN.VX	66,3500	
Iberdrola S.A.	IBE.MC	20,7200	Iberdrola S.A.	IBE.MC	5,1800	08.10.2007 Split. Distribuite 4 azione per ogni azione posseduta. Adjustments factor 0,25
Cable & Wire Wrid Company	CW.L	1,3175	Cable & Wire Wrid Company	CWP.L	1,317500	
Toyota Motor	7203.T	4,080,0000	Toyota Motor	7203.T	4,080,0000	
Hbos	HBOS.L	8,37000	Lloyds Banking Group plc	LLOY.L	7,02723	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
Eli Lilly	LLY.N	54,3700	Eli Lilly	LLY.N	54,3700	

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

