

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
EMC Corp / Massachusetts Motorola Inc.	EMC.N MOT.N	14,52000 19,85000	EMC Corp / Massachusetts Motorola Inc.	EMC.N MSI.N	14,52000 81,29567	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
Procter & Gable Corporation Nike Inc	PG.N NKE.N	54,88000 43,94000	Procter & Gable Corporation Nike Inc	PG.N NKE.N	54,88000 43,94000	
Casino Guichard Perrachon SA Symantec Corp	CASP.PA SYMC.OQ	57,75000 23,93000	Casino Guichard Perrachon SA Symantec Corp	CASP.PA SYMC.OQ	54,68867 23,93000	02.05.2009 Aumento di capitale - Adjustment factor 0,94699
Astrazeneca Plc	AZN.L	2.344,00000	Astrazeneca Plc	AZN.L	23,44000	Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.
Scottish Power Plc	SPW.L	490,24000	Iberdrola	IBE.MC	5,87279	Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds. 26.02.2007 acquisizione da parte di IBERDROLA del 100% delle azioni ordinarie di Scottish Power plc - Adjustment factor 4,791770574 - 08.10.2007 frazionamento e cambio di codice ISIN - distribuite 4 azioni nuove azioni IBERDROLA con codice ISIN ES0144580Y14 per ogni azione IBERDROLA con codice ISIN ES0144580018 in portafoglio. Adjustment factor 0,25
Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	38,24000	Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	38,24000	
Cisco System Inc	CSCO.OQ	20,17000	Cisco System Inc	CSCO.OQ	20,17000	
Nec Corp	6701.T	592,00000	Nec Corp	6701.T	592,00000	
Corus Group Plc	CS.L	230,00000	Thyssenkrupp	TKAG.DE	14,01184	30.03.2007 Sostituito al titolo Corus Group Plc a seguito dell'acquisizione (takeover) da parte della società Thyssenkrupp - Adjustment factor 6,092105263 - Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.
Pfizer Inc	PFE.N	27,38000	Pfizer Inc	PFE.N	27,38000	
United Parcel service Inc/ georgi	UPS.N	70,15000	United Parcel service Inc/ georgi	UPS.N	70,15000	
Newmont Mining Corp	NEM.N	37,19000	Newmont Mining Corp	NEM.N	37,19000	
Amazon.Com Inc	AMZN.OQ	38,17000	Amazon.Com Inc	AMZN.OQ	38,17000	
Koninklijke Ahold NV	AHLN.AS	7,33000	Koninklijke Ahold NV	AHLN.AS	7,31632	23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,998134
HSBC holdings Plc	HSBA.L	922,00000	HSBC holdings Plc	HSBA.L	8,03468	20.03.2009 aumento di capitale - distribuite 5 azioni per ogni 12 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,87144 - Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds
Eli Lilly & Co	LLY.N	56,72000	Eli Lilly & Co	LLY.N	56,72000	
Bae System Plc	BA.L	288,00000	Bae System Plc	BAES.L	2,88000	29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC) - Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds
Shering - Plough Corp	SGP.N	19,98000	Merck & Comapany	MRK.N	21,73974	04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
Sanofi - Aventis	SASY.PA	70,45000	Sanofi - Aventis	SASY.PA	70,45000	
KDDI Corp	9433.T	518.000,00000	KDDI Corp	9433.T	518.000,00000	
Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	2.685,00000	Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	2,685,00000	
Mizuho Financial Group Inc	8411.T	490.000,00000	Mizuho Financial Group Inc	8411.T	490,00000	25.09.2007 Stock Split - Adjustment factor 0,001

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