

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Eni Spa	ENI.MI	24,7600	Eni Spa	ENI.MI	24,7600	
Corus Group Plc	CS.L	3,5750	Thyssen Krupp	TKAG.DE	21,7793	30.03.2007 Sostituito al titolo Corus Group Plc a seguito dell'acquisizione (takeover) da parte della società Thyssenkrupp - Adjustment factor 6,092105263
Tokyo Gas Co Ltd	9531.T	537,0000	Tokyo Gas Co Ltd	9531.T	537,0000	
Amgen Inc	AMGN.OQ	72,3200	Amgen Inc	AMGN.OQ	72,3200	
British American Tobacco Plc	BATS.L	12,5200	British American Tobacco Plc	BATS.L	12,5200	
Anheuser-Busch Cos Inc	BUD.N	42,0100	Heinz Company	HNZ.N	24,2038	18.11.2008 sostituito al titolo Anheuser-Busch Cos Inc a seguito della fusione (takeover) con Heinz Company - Adjustment factor 0,576143
Carrefour SA	CARR.PA	38,6700	Carrefour SA	CARR.PA	38,6700	
Mcdonald's Corp	MCD.N	35,0200	Mcdonald's Corp	MCD.N	35,0200	
Altria Group Inc	MO.N	73,9100	Altria Group Inc	MO.N	17,1072	02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125
Merck & Co. Inc.	MRK.N	34,4600	Merck & Co. Inc.	MRK.N	34,4600	
Halliburton Co	HAL.N	80,8600	Halliburton Co	HAL.N	40,4300	17.07.2006 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/2
Cap Gemini SA	CAPP.PA	37,5200	Cap Gemini SA	CAPP.PA	37,5200	
Yahoo! Inc	YHOO.OQ	35,0900	Yahoo! Inc	YHOO.OQ	35,0900	
Mitsubishi Corporation	8058.T	2,760,0000	Mitsubishi Corporation	8058.T	2,760,0000	
Apple Computer Inc	AAPL.OQ	75,1800	Apple Computer Inc	AAPL.OQ	75,1800	
Nokia OYJ	NOK1V.HE	14,9600	Nokia OYJ	NOK1V.HE	14,9600	
Astellas Pharma	4503.T	4,740,0000	Astellas Pharma	4503.T	4,740,0000	
Toyota Motor Corporation	7203.T	6,020,0000	Toyota Motor Corporation	7203.T	6,020,0000	
Mitsubishi Tokyo Financial	8306.T	1,680,000,0000	Mitsubishi Tokyo Financial	8306.T	1,680,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/1000
Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	2,890,0000	Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	2,890,0000	
Enel Spa	ENEI.MI	6,9520	Enel Spa	ENEI.MI	6,1282	01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,881498
Nike Inc -CL B	NKE.N	81,8000	Nike Inc -CL B	NKE.N	40,9000	30.04.2007 stock-split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/2
Pfizer Inc	PFE.N	25,9400	Pfizer Inc	PFE.N	25,9400	
Procter & Gamble Co	PG.N	59,1400	Procter & Gamble Co	PG.N	59,1400	
United Parcel Service-CL B	UPS.N	74,9000	United Parcel Service-CL B	UPS.N	74,9000	

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
