

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Yahoo! Inc	YHOO.OQ	31,5500	Yahoo! Inc	YHOO.OQ	31,5500	
Sumitomo Mitsui Financial GR	8316.T	1.170.000,0000	Sumitomo Mitsui Financial GR	8316.T	11.700,0000	05.01.2009 split - distribuite 100 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/100
Altria Group Inc	MO.N	72,16000	Altria Group Inc	MO.N	16,70212	02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,308411215
Halliburton Co	HAL.N	72,0500	Halliburton Co	HAL.N	36,0250	17.07.2006 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/2
Enel Spa	ENEI.MI	6,6490	Enel Spa	ENEI.MI	5,86108	01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,881498
France Telecom SA	FTE.PA	16,6100	France Telecom SA	FTE.PA	16,61000	
Vivendi Universal SA	VIV.PA	26,8400	Vivendi Universal SA	VIV.PA	26,8400	
Statoli ASA	STL.OL	167,0000	Statoli ASA	STL.OL	165,7935	16.05.2007 special dividend - adjustment factor 0,995557 - 20.05.2009 special dividend - adjustment factor 0,9972063
AT&T Corp	T.N	27,3300	AT&T Corp	T.N	27,3300	
Merck & Co. Inc	MRK.N	35,0200	Merck & Co. Inc	MRK.N	35,0200	
British American Tobacco Plc	BATS.L	13,5800	British American Tobacco Plc	BATS.L	13,5800	
Toshiba Corp	6502.T	752,0000	Toshiba Corp	6502.T	752,0000	
McDonald's Corp	MCD.N	32,6600	McDonald's Corp	MCD.N	32,6600	
Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	45,0000	Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	45,0000	
KDDI Corp	9433.T	693.000,0000	KDDI Corp	9433.T	693.000,0000	
Astellas Pharma	4503.T	4.070,0000	Astellas Pharma	4503.T	4.070,0000	
E.ON. AG	EONG.DE	85,0000	E.ON. AG	EONG.DE	28,3333	04.08.2008 split - distribuite 3 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/3
Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	3.040,0000	Tokyo Electric Power Co Inc	9501.T	3.040,0000	
Eni Spa	ENI.MI	22,2600	Eni Spa	ENI.MI	22,2600	
Telefonica SA	TEF.MC	12,8300000	Telefonica SA	TEF.MC	12,8300000	

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
