



Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale 29/10/2007	Valore iniziale 30/10/2007	Valore iniziale 31/10/2007	Media aritmetica fixing iniziali	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale 29/10/2007	Valore iniziale 30/10/2007	Valore iniziale 31/10/2007	Media aritmetica fixing iniziali	Corporate action
Suez	LYOE.PA	44,9200	44,5800	44,9000	44,8000	Gaz de France	GSZ.PA	41,0473	40,7386	41,0290	40,9376	22.07.2008 Fusione per incorporazione delle società Suez SA in Gaz de France SA (21 azioni Gaz de France SA – FR0010208488, ogni 22 azioni Suez SA – FR0000120529) – Adjustments factor 0,941368 - 06.05.2009 Dividendo straordinario- Adjustments factor 0,9707
Veolia Environ	VIE.PA	62,3000	61,9900	61,6500	61,9800	Veolia Environ	VIE.PA	62,3000	61,9900	61,6500	61,9800	28.07.2008 Ritorno di capitale e consolidamento delle azioni - distribuite 17 nuove azioni per ogni 22 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,9875
United Utilities	UU.L	7,2100	7,2500	7,2950	7,2517	United Utilities	UU.L	7,1199	7,1594	7,2038	7,1610	
Severn Trent	SVT.L	14,5300	14,4900	14,5000	14,5067	Severn Trent	SVT.L	14,5300	14,4900	14,5000	14,5067	08.02.2008 acquisizione da parte di National Grid - Adjustment factor 0,713499 - 26.05.2010 aumento di capitale - distribuite 5 azioni per ogni 12 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,8991f
Kelda Group	KEL.L	9,2900	9,3000	9,4850	9,3583	National Grid	NG.L	5,9602	5,9667	6,0854	6,0041	
Iberdrola SA	IBE.MC	11,0700	11,1500	11,1100	11,1100	Iberdrola SA	IBE.MC	11,0700	11,1500	11,1100	11,1100	02.04.2008 special cash€ 0,58 - Adjustment factor 0,97764
Scot & Sth Enrgy	SSE.L	15,5800	15,6600	15,5600	15,6000	Scot & Sth Enrgy	SSE.L	15,5800	15,6600	15,5600	15,6000	
Vestas Wind	VWS.CO	460,5000	455,5000	459,0000	458,3333	Vestas Wind	VWS.CO	460,5000	455,5000	459,0000	458,3333	23.06.2009 Aumento di capitale - distribuite 10 nuove azioni per ogni 29 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,86842663 - 30.04.2010 Aumento di capitale - distribuita 1 nuova azione per ogni 2 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,8375646
Fortum Oyj	FUM1V.HE	30,6900	30,6300	29,9300	30,4167	Fortum Oyj	FUM1V.HE	30,0038	29,9451	29,2608	29,7365	
Renewable Energy	REC.OL	274,0000	268,0000	273,5000	271,8333	Renewable Energy	REC.OL	199,2976	194,9334	198,9339	197,7216	01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 4 nuove azione per ogni 17 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,9436f
Nestle	NESN.VX	540,5000	531,5000	534,5000	535,5000	Nestle	NESN.VX	54,0500	53,1500	53,4500	53,5500	
Groupe Danone	DANO.PA	59,4400	58,9600	59,1700	59,1900	Groupe Danone	DANO.PA	56,0882	55,6353	55,8334	55,8523	
Sunpower Corp	SPWR.OQ	121,8400	119,0600	126,4600	122,4533	Sunpower Corp	SPWR.OQ	121,8400	119,0600	126,4600	122,4533	

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

