

| Panieri iniziale                | Codice Reuters iniziale | Valore iniziale | Panieri iniziale new            | Codice Reuters new | Valore iniziale new | Corporate action   |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| Qualcomm Inc                    | QCOM.OQ                 | 35,2300         | Qualcomm Inc                    | QCOM.OQ            | 35,2300             |  |
| Merrill Lynch & Co Inc          | MER.N                   | 56,9600         | Bank of America Corporation     | BAC.N              | 66,27125            | 02.01.2009 acquisizione da parte di Bank of America. Adjustment factor 1,16347   |
| Microsoft Corp                  | MSFT.OQ                 | 25,1100         | Microsoft Corp                  | MSFT.OQ            | 25,1100             |  |
| eBay Inc                        | EBAY.OQ                 | 36,1400         | eBay Inc                        | EBAY.OQ            | 36,1400             |  |
| Verizon Communications Inc      | VZ.N                    | 35,4100         | Verizon Communications Inc      | VZ.N               | 31,73958            | 20.11.2006 spin-off (Idearc.Inc). Adjustment factor 0,963582 - 01.04.2008 spin-off (FairPoint Communications Inc). Adjustment factor 0,995539. 02.07.2010 spin off. Adjustment factor 0,934390331  |
| AXA                             | AXAF.PA                 | 20,8200         | AXA                             | AXAF.PA            | 19,95426            | 19.06.2006 aumento di capitale - distribuita una nuova azioni ogni 9 in portafoglio - Adjustment factor 0,98092 - 10.11.2009 aumento di capitale - distribuito un diritto ogni azione in portafoglio - distribuita una nuova azione ogni 12 diritti esercitati - Adjustment factor 0,97708               |
| Ford Motor Co                   | F.N                     | 11,3000         | Ford Motor Co                   | F.N                | 11,3000             |  |
| Repsol YPF SA                   | REP.MC                  | 21,0500         | Repsol YPF SA                   | REP.MC             | 21,0500             |  |
| SAP AG                          | SAPG.DE                 | 120,8200        | SAP AG                          | SAPG.DE            | 30,2050             | 21.12.2006 split - distribuite 3 azioni per ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,25  |
| Cisco System Inc                | CSCO.OQ                 | 18,1600         | Cisco System Inc                | CSCO.OQ            | 18,1600             |  |
| SBC Communications Inc.         | SBC.N                   | 23,8400         | AT&T                            | T.N                | 23,8400             | 21.11.2005 - SBC Communication ha adottato il nome di AT&T a seguito dell'acquisizione della stessa  |
| Societe Generale                | SOGN.PA                 | 80,6000         | Societe Generale                | SOGN.PA            | 71,03185            | 01.10.2006 aumento di capitale - distribuita 1 azione ogni 20 in portafoglio al prezzo di €108,00 - adjustment factor 0,99335989 - 21.02.2008 aumento di capitale - distribuita 1 azione ogni 4 in portafoglio - adjustment factor 0,936050 - 08.10.2009 aumento di capitale - adjustment factor 0,94779 |
| Adecco SA                       | ADEN.VX                 | 67,0000         | Adecco SA                       | ADEN.VX            | 67,0000             |  |
| ING Groep NV                    | ING.AS                  | 23,3000         | ING Groep NV                    | ING.AS             | 17,8916             | 30.11.2009 aumento di capitale - Adjustaments factor 0,76788   |
| Johnson & Johnson               | JNJ.N                   | 69,2400         | Johnson & Johnson               | JNJ.N              | 69,2400             |  |
| Canon Inc                       | 7751.T                  | 5.880,0000      | Canon Inc                       | 7751.T             | 3.920,0020          | 27.06.2006 stock-split - rapporto 3 a 2 - Adjustment factor 0,6666667  |
| Toyota Motor Corp               | 7203.T                  | 4.150,0000      | Toyota Motor Corp               | 7203.T             | 4.150,0000          |  |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERICb.ST                | 20,2000         | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ERICb.ST           | 101,0000            | 02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5   |
| Hewlett Packard Co              | HPQ.N                   | 21,8000         | Hewlett Packard Co              | HPQ.N              | 21,8000             |  |
| NTT DoCoMo Inc                  | 9437.T                  | 180.000,0000    | NTT DoCoMo Inc                  | 9437.T             | 180.000,0000        |  |