

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
British American Tobacco	BATS.L	16,8000	British American Tobacco	BATS.L	16,8000	
Amazon.com Inc.	AMZN.OQ	74,66000	Amazon.com Inc.	AMZN.OQ	74,6600	
American International Group Inc. (**)	AIG.N	27,7500	American International Group Inc. (**)	AIG.N	464,9734	07.01.2009 Stock consolidation - Adjustment factor 20 - 20.01.2011 warrant issue - distribuiti 53 warrant ogni 100 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,837799
Bank of America Corp.	BAC.N	24,5900	Bank of America Corp.	BAC.N	24,5900	
Honda Motor Co Ltd.	7267.T	3.650,00000	Honda Motor Co Ltd.	7267.T	3.650,0000	
Canon Inc.	7751.T	5.440,00000	Canon Inc.	7751.T	5.440,0000	
Dell Inc.	DELL.OQ	22,2500	Dell Inc.	DELL.OQ	22,2500	
Merck & Co Inc.	MRK.N	36,9800	Merck & Co Inc.	MRK.N	36,9800	
Arcelormittal (**)	ISPA.AS	63,6800	Arcelormittal (**)	ISPA.AS	60,40023	26.01.2011 spin off - distribuita 1 azioni ogni 20 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,9484961
Nokia oyj	NOK1V.HE	15,3800	Nokia oyj	NOK1V.HE	15,3800	
Deutsche Telekom AG	DTEGn.DE	10,3200	Deutsche Telekom AG	DTEGn.DE	10,3200	
Inditex Sa	ITX.MC	28,38000	Inditex Sa	ITX.MC	28,3314	11.02.2010 special dividend - adjustment factor 0,99828884
Veolia Environnement	VIE.PA	35,3900	Veolia Environnement	VIE.PA	35,3900	
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8316.T	823.000,0000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	8316.T	8.229,9998	05.01.2009 split - distribuite 100 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/100
Nissan Motor Co Ltd.	7201.T	890,0000	Nissan Motor Co Ltd.	7201.T	890,0000	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd.	4502.T	5.380,0000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd.	4502.T	5.380,0000	
Ntt Docomo Inc.	9437.T	153.000,0000	Ntt Docomo Inc.	9437.T	153.000,0000	
Motorola Inc.	MOT.N	7,3500	Motorola Inc.	MSI.N	30,1019	01.04.2011 New Reuters Instrument Code (RIC) 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
Google Inc.	GOOG.OQ	528,0700	Google Inc.	GOOG.OQ	528,0700	
Abb Ltd.	ABBN.VX	29,4000	Abb Ltd.	ABBN.VX	29,4000	