

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Vodafone Group Plc	VOD.L	1,5990	Vodafone Group Plc	VOD.L	1,5990	
Eni Spa	ENI.MI	26,3300	Eni Spa	ENI.MI	26,3300	
HSBC Holdings Plc	HSBA.L	9,3050	HSBC Holdings Plc	HSBA.L	8,10875	20.03.2009 aumento di capitale - distribuite 5 azioni per ogni 12 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,87144
Royal Bank Of Scotland	RBS.L	6,5700	Royal Bank Of Scotland	RBS.L	5,63914	11.05.2008 aumento di capitale - distribuite 11 azioni per ogni 18 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,858316
Barclays Bank	BARC.L	7,2250	Barclays Bank	BARC.L	7,03628	26.06.2008 aumento di capitale - distribuite 3 azioni per ogni 14 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,97388
British Petroleum	BP.L	5,6300	British Petroleum	BP.L	5,63000	
Verizon	VZ.N	43,0700	Verizon	VZ.N	40,06466	01.04.2008 spin-off (FairPoint Communications Inc). Adjustment factor 0,995539.02.07.2010 spin off. Adjustment factor 0,934390331
Bank of America Corp	BAC.N	50,2600	Bank of America Corp	BAC.N	50,2600	
Royal Dutch Shell Plc	RDSa.AS	28,6800	Royal Dutch Shell Plc	RDSa.AS	28,6800	
Citigroup Inc.	C.N	53,3300	Citigroup Inc	C.N	533,3000	09.05.2011 stock - split. Adjustment factor 10
ING Groep	ING.AS	32,4500	ING Groep	ING.AS	24,91771	30.11.2009 aumento di capitale - Adjustaments factor 0,76788
HBOS Plc	HBOS.L	10,7000	Lloyds Banking Group plc	LLOY.L	8,98344	27.06.2008 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,99896 - 19.01.2009 acquisizione da parte di Lloyds Banking Group plc - adjustment factor 1,65289 - 20.05.2009 offerta di acquisto - Adjustment factor 0,76362 - 27.11.2009 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,66587
Pfizer Inc	PFE.N	26,5200	Pfizer Inc	PFE.N	26,5200	
Altria Group Inc	MO.N	70,3000	Altria Group Inc	MO.N	21,68131	31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125
GlaxoSmithkline Plc	GSK.L	12,9600	GlaxoSmithkline Plc	GSK.L	12,9600	
AT&T Inc	T.N	40,2600	AT&T Inc	T.N	40,2600	
Telefonica SA	TEF.MC	16,3900	Telefonica SA	TEF.MC	16,3900	
Merck & Co Inc	MRK.N	50,1400	Merck & Co Inc	MRK.N	50,1400	
Total Fina	TOTF.PA	55,2500	Total Fina	TOTF.PA	55,2500	
Astrazeneca Plc	AZN.L	25,7400	Astrazeneca Plc	AZN.L	25,7400	
Dow Jones global Titans 50 Index	DJG.T	238,1500	Dow Jones Global Titans 50 Index	DJGT	238,1500	