

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Total SA	TOTF.PA	52,4500	Total SA	TOTF.PA	52,45	
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8306.T	1.330.000,00000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	8306.T	1.330,00	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/1000
Cisco Systems Inc	CSCO.OQ	25,5300	Cisco Systems Inc	CSCO.OQ	25,53	
Chevron Corp	CVX.N	73,9600	Chevron Corp	CVX.N	73,96	
Intesa Sanpaolo Spa	ISP.MI	5,68600	Intesa Sanpaolo Spa	ISP.MI	5,6448	19.05.2008 special dividend - adjustment factor 0,99275
Credit Suisse Group	CSGN.VX	87,20000	Credit Suisse Group	CSGN.VX	86,7528	18.07.2007 special dividend - adjustment factor 0,99487179
Microsoft Corp	MSFT.OQ	27,8700	Microsoft Corp	MSFT.OQ	27,8700	
Vodafone Group Plc	VOD.L	135,5000	Vodafone Group Plc	VOD.L	135,5000	
Wal-Mart Stores Inc	WMT.N	46,9500	Wal-Mart Stores Inc	WMT.N	46,9500	
Exxon Mobil Corp	XOM.N	75,4500	Exxon Mobil Corp	XOM.N	75,4500	
Tokyo Gas Co Ltd	9531.T	657,0000	Tokyo Gas Co Ltd	9531.T	657,0000	
Canon Inc	7751.T	6.330,00000	Canon Inc	7751.T	6.330,0000	
Research In Motion Ltd	RIMM.OQ	136,4900	Research In Motion Ltd	RIMM.OQ	45,5000	21.08.2007 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - adjustment factor 0,333333
Kirin Brewery Co Ltd	2503.T	1.702,0000	Kirin Brewery Co Ltd	2503.T	1.702,0000	
Apple Inc	AAPL.OQ	92,9100	Apple Inc	AAPL.OQ	92,9100	
Pernod-Ricard SA	PERP.PA	151,8200	Pernod-Ricard SA	PERP.PA	71,6000	15.01.2008 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - Adjustments factor 0,5 - 16.04.2009 aumento di capitale - distribuito un diritto per ogni azione in portafoglio e possibilità di acquisto di 3 azioni per ogni 20 diritti posseduti - Adjustments factor 0,94316
Altadis SA	ALT.MC	48,0700	Imperial Tobacco Group Plc	IMT.L	1.965,2000	21.05.2008 acquisizione da parte di Imperial Tobacco Group Plc - aumento di capitale - distribuite 2 nuove azioni ogni azione in portafoglio con adeguamento del prezzo delle azioni ex-Altadis SA a quello delle azioni Imperial Tobacco Group Plc - Adjustment factor 40,881996
Abertis Infraestructuras SA	ABE.MC	24,0500	Abertis Infraestructuras SA	ABE.MC	19,7860	02.07.2007 special dividend - adjustment factor 0,952381 - 12.05.2008 special dividend - adjustment factor 0,952381 - 11.05.2009 special dividend - adjustment factor 0,952381 - 24.05.2010 rights offering - distribuita una nuova azione o ogni 20 azioni in portafoglio (data di pagamento 07.06.2010) - adjustemnts factor 0,952381
National Grid Plc	NG.L	797,5000	National Grid Plc	NG.L	717,1104	26.05.2010 rights offering - distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio (data di pagamento 14.06.2010) - adjustments factor 0,899198
Alstom	ALSO.PA	97,1500	Alstom	ALSO.PA	48,58	07.07.2008 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - adjustment factor 0,5