

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
<b>Tokyo Electron</b>	8035.T	7.330,0000	<b>Tokyo Electron</b>	8035.T	7.330,0000	<p>09.10.2006 Spin-off Biffa plc - adjustment factor 0,818631, ritorno di capitale con pagamento di un dividendo straordinario - adjustment factor 0,883557 e consolidamento delle azioni - adjustment factor 1,€</p> <p>Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.26.03.2010 spin-off - gli azionisti Cable and Wireless Communication ricevono un'azione Cable and Wireless Worldwide per ogni azione posseduta - Adjustment factor 0,61913</p> <p>Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.17.04.2008 Fusione con Thomsom (New Reuters Instrument Code - RIC TRIL.L) - adjustment factor 2,87739 - 10.09.2009 New Reuters Instrument Code - RIC TRI.TO - adjustment factor 1,900106</p> <p>02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5</p> <p>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</p> <p>27.11.2007 Capital Return - adjustments factor 0,744725 - 27.11.2007 Consolidamento delle azioni - Adjustments factor 1,429388</p> <p>16.01.2007 bonus shares - distribuita 1 azione per ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,833333 - 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</p> <p>Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.</p> <p>18.05.2009 Dividendo straordinario - Adjustments factor 0,887308- 11.01.2010 aumento di capitale - Adjustment factor 0,954767</p> <p>02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125</p> <p>Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente. Prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds.</p> <p>16.10.2009 acquisizione (takeover) di Wyeth (WYE.N) da parte della società Pfizer (PFE.N) - Adjustment factor 0,350431</p>
<b>Fuji Photo Film</b>	4901.T	3.940,00000	<b>Fuji Photo Film</b>	4901.T	3.940,00000	
<b>Astellas Pharmaceutical</b>	4503.T	4.680,0000	<b>Astellas Pharmaceutical</b>	4503.T	4.680,0000	
<b>Severn Trent Plc</b>	SVT.L	10,7500	<b>Severn Trent Plc</b>	SVT.L	11,66332	
<b>Cable &amp; Wireless</b>	CW.L	117,25000	<b>Cable &amp; Wireless</b>	CWP.L	72,59270	
<b>Reuters Group Plc</b>	RTR.L	407,25000	<b>Reuters Group Plc</b>	TRI.TO	22,2658	
<b>Ericsson Lm-B</b>	ERICb.ST	27,3000	<b>Ericsson Lm-B</b>	ERICb.ST	136,5000	
<b>Motorola Inc</b>	MOT.N	22,9100	<b>Motorola Inc</b>	MSI.N	93,8279	
<b>Transocean Inc</b>	RIG.N	68,2700	<b>Transocean Inc</b>	RIG.N	72,67348	
<b>Sanofi-Aventis</b>	SASY.PA	71,9000	<b>Sanofi-Aventis</b>	SASY.PA	71,9000	
<b>Eni Spa</b>	ENI.MI	23,8600	<b>Eni Spa</b>	ENI.MI	23,8600	
<b>Pernod-Ricard Sa</b>	PERP.PA	144,20000	<b>Pernod-Ricard Sa</b>	PERP.PA	56,66820	
<b>Eli Lilly &amp; Co</b>	LLY.N	55,7000	<b>Eli Lilly &amp; Co</b>	LLY.N	55,7000	
<b>Intel Corp</b>	INTC.OQ	26,7200	<b>Intel Corp</b>	INTC.OQ	26,7200	
<b>Astrazeneca Plc</b>	AZN.L	2.743,0000	<b>Astrazeneca Plc</b>	AZN.L	27,4300	
<b>Unicredito Italiano</b>	CRDI.MI	5,3500	<b>Unicredito Italiano</b>	CRDI.MI	4,53237	
<b>Procter &amp; Gamble</b>	PG.N	58,5100	<b>Procter &amp; Gamble</b>	PG.N	58,5100	
<b>Altria Group Inc</b>	MO.N	74,0300	<b>Altria Group Inc</b>	MO.N	17,13495	
<b>Brit. American Tabacco</b>	BATS.L	1.275,0000	<b>Brit. American Tabacco</b>	BATS.L	12,7500	
<b>Wyeth</b>	WYE.N	44,5600	<b>Pfizer</b>	PFE.N	15,61521	