

Panieri iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Panieri iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Astellas Pharma	4503.T	4.470,0000	Astellas Pharma	4503.T	4.470,0000	
Toyota Motor Corp.	7203.T	6.110,00000	Toyota Motor Corp.	7203.T	6.110,00000	
Tokyo Electron Ltd	8035.T	8.240,0000	Tokyo Electron Ltd	8035.T	8.240,0000	
Apple Computer	APPL.OQ	63,6000	Apple Computer	AAPL.OQ	63,6000	
Amgen	AMGN.OQ	68,81000	Amgen	AMGN.OQ	68,81000	
Groupe Danone	DANO.PA	97,80000	Groupe Danone	DANO.PA	46,14253	17.07.2006 split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/2 - 01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 4 nuove azione per ogni 17 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,9436
Diageo Plc	DGE.L	8,9850	Diageo Plc	DGE.L	8,9850	
Ebay	EBAY.OQ	34,2000	Ebay	EBAY.OQ	34,2000	
Google	GOOG.OQ	381,4000	Google	GOOG.OQ	381,4000	
Kellogg	K.N	47,3100	Kellogg	K.N	47,3100	
Altria Group	MO.N	72,4700	Altria Group	MO.N	16,77387	02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125
Novartis	NOVN.VX	68,90000	Novartis	NOVN.VX	68,90000	
Pernod Ricard	PERP.PA	155,4000	Pernod Ricard	PERP.PA	61,06961	16.01.2007 bonus shares - distribuita 1 azioni 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
Transocean Inc.	RIG.N	81,1200	Transocean Inc.	RIG.N	86,35232	27.11.2007 Capital Return - adjustments factor 0,744725 - 27.11.2007 Consolidamento delle azioni - Adjustments factor 1,429388
Roche Holding	ROG.VX	189,0000	Roche Holding	ROG.VX	189,0000	
SAP Ag	SAPG.DE	169,0100	SAP Ag	SAPG.DE	42,2525	21.12.2006 split - distribuite 3 azioni per ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,25
Saint Gobain	SGOB.PA	55,0500	Saint Gobain	SGOB.PA	50,01293	23.02.2009 aumento di capitale - distribuito un diritto per ogni azione in portafoglio e possibilità di acquistare 2 nuove azioni per ogni 7 diritti posseduti - adjustment factor 0,9085
Societe Generale	SOGN.PA	124,1000	Societe Generale	SOGN.PA	109,367900	02.10.2006 aumento di capitale - distribuita 1 azione ogni 20 in portafoglio al prezzo d€108,00 - adjustment factor 0,99335989 - 21.02.2008 aumento di capitale - distribuita 1 azione ogni 4 in portafoglio - adjustment factor 0,93605 - 08.10.2009 aumento di capitale - distribuiti 9 diritti ogni 9 azioni in portafoglio e possibilità di acquistare 2 nuove azioni per ogni 9 diritti posseduti - adjustment factor 0,94779
Veolia	VIE.PA	44,6900	Veolia	VIE.PA	43,94305	07.06.2009 aumento di capitale - distribuita un'azione ogni 8 azioni in portafoglio - Adjustments factor 0,983286
Exxon Mobil	XOM.N	61,5800	Exxon Mobil	XOM.N	61,5800	