

Panieri iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Panieri iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
<b>Astellas Pharma</b>	4503.T	4.470,0000	<b>Astellas Pharma</b>	4503.T	4.470,0000	
<b>Toyota Motor Corp.</b>	7203.T	6.110,00000	<b>Toyota Motor Corp.</b>	7203.T	6.110,00000	
<b>Tokyo Electron Ltd</b>	8035.T	8.240,0000	<b>Tokyo Electron Ltd</b>	8035.T	8.240,0000	
<b>Apple Computer</b>	APPL.OQ	63,6000	<b>Apple Computer</b>	AAPL.OQ	63,6000	
<b>Amgen</b>	AMGN.OQ	68,81000	<b>Amgen</b>	AMGN.OQ	68,81000	
<b>Groupe Danone</b>	DANO.PA	97,80000	<b>Groupe Danone</b>	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
<b>Diageo Plc</b>	DGE.L	8,9850	<b>Diageo Plc</b>	DGE.L	8,9850	
<b>Ebay</b>	EBAY.OQ	34,2000	<b>Ebay</b>	EBAY.OQ	34,2000	
<b>Google</b>	GOOG.OQ	381,4000	<b>Google</b>	GOOG.OQ	381,4000	
<b>Kellogg</b>	K.N	47,3100	<b>Kellogg</b>	K.N	47,3100	
<b>Altria Group</b>	MO.N	72,4700	<b>Altria Group</b>	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
<b>Novartis</b>	NOVN.VX	68,90000	<b>Novartis</b>	NOVN.VX	68,90000	
<b>Pernod Ricard</b>	PERP.PA	155,4000	<b>Pernod Ricard</b>	PERP.PA	61,06961	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
<b>Transocean Inc.</b>	RIG.N	81,1200	<b>Transocean Inc.</b>	RIG.N	86,35232	27.11.2007 Capital Return - adjustments factor 0,744725 - 27.11.2007 Consolidamento delle azioni - Adjustments factor 1,429388
<b>Roche Holding</b>	ROG.VX	189,0000	<b>Roche Holding</b>	ROG.VX	189,0000	
<b>SAP Ag</b>	SAPG.DE	169,0100	<b>SAP Ag</b>	SAPG.DE	42,2525	21.12.2006 split - distribuite 3 azioni per ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,25
<b>Saint Gobain</b>	SGOB.PA	55,0500	<b>Saint Gobain</b>	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
<b>Societe Generale</b>	SOGN.PA	124,1000	<b>Societe Generale</b>	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
<b>Veolia</b>	VIE.PA	44,6900	<b>Veolia</b>	VIE.PA	43,94305	07.06.2009 aumento di capitale - distribuita un'azione ogni 8 azioni in portafoglio - Adjustments factor 0,983286
<b>Exxon Mobil</b>	XOM.N	61,5800	<b>Exxon Mobil</b>	XOM.N	61,5800	