

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Dexia Sa	DEXI.BR	17,7400	Dexia Sa	DEXI.BR	17,7400	
Enel Spa	ENEI.MI	6,99000	Enel Spa	ENEI.MI	6,16167	01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,881498
Ing Groep NV-CVA	ING.AS	24,6200	Ing Groep NV-CVA	ING.AS	18,9052	30.11.2009 aumento di capitale - Adjustaments factor 0,76788
KBC Groep NV	KBC.BR	85,7600	KBC Groep NV	KBC.BR	85,7600	
Kingfisher Plc	KGFL	1,27300	Kingfisher Plc	KGFL	1,27300	
Vivendi	VIV.PA	25,92000	Vivendi	VIV.PA	25,92000	
Nordea Bank AB	NDA.ST	98,5000	Nordea Bank AB	NDA.ST	78,7003	17.03.2009 Aumento di capitale - distribuiti 11 nuove azioni per ogni 20 azioni in portafoglio. Adjustment factor 0,7989877
Telecom Italia Spa	TLIT.MI	1,4310	Telecom Italia Spa	TLIT.MI	1,4310	
Telefonica SA	TEF.MC	18,8900	Telefonica SA	TEF.MC	18,8900	23.02.2011 Aumento di capitale - distribuita un azione per ogni 28 azioni in portafoglio . Adjustment factor 0,994411707
Teliasonera AB	TLSN.ST	50,0000	Teliasonera AB	TLSN.ST	49,7206	09.07.2010 Frazionamento di Capitale - distrutte 2 azioni per ogni azione in portafoglio . Adjustment factor 0,5
Vallourec SA	VLLP.PA	168,5900	Vallourec SA	VLLP.PA	84,2950	16.11.2010 Frazionamento di Capitale - distrutte 2 azioni per ogni azione in portafoglio . Adjustment factor 0,5
Eli Lilly & Co	LLY.N	52,55000	Eli Lilly & Co	LLY.N	52,55000	
Pfzer Inc	PFE.N	21,1000	Pfzer Inc	PFE.N	21,1000	
Reynolds American Inc	RAI.N	57,8000	Reynolds American Inc	RAI.N	28,9000	
Conocophils	COP.N	82,8100	Conocophils	COP.N	82,8100	
Casio Computer Co Ltd	6952.T	1.362,0000	Casio Computer Co Ltd	6952.T	1.362,0000	
Mitsubishi Corp	8058.T	3.510,0000	Mitsubishi Corp	8058.T	3.510,0000	
Nintendo Co Ltd	7974.T	52.200,0000	Nintendo Co Ltd	7974.T	52.200,0000	
Ntt Docomo Inc	9437.T	151.000,0000	Ntt Docomo Inc	9437.T	151.000,0000	
Sega Sammy holdings Inc	6460.T	1.176,0000	Sega Sammy holdings Inc	6460.T	1.176,0000	