

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Helwett Packard Co	HPQ.N	20,5000	Helwett Packard Co	HPQ.N	20,5000	16.04.2008 ritorno di capitale - Adjustment factor 0,436228 -17.04.2008 Fusione con Thomsom (New Reuters Instrument Code - RIC TRILL) - Adjustment factor 6,25 - Cambio di valutazione del prezzo da parte dell'emittente/prezzo iniziale valutato in pence e successivamente convertito in pounds - 10.09.2009 New Reuters Instrument Code - RIC TRI.TO - Adjustment factor 1,900106
Alcatel SA	CGEP.PA	10,0700	Alcatel SA	CGEP.PA	10,0700	
Reuters Group Plc	RTRL	315,5000	Thomson Reuters Corp	TRIL.TO	16,3444	
Sun Microsystem Inc	SUNW.OQ	3,7200	Oracle Corp	ORCL.OQ	37,3723	12.11.2007 fusione di SunMicrosystem e Java - Adjustment factor 4 -27.01.2010 acquisizione di SunMicrosystem/Java da parte di Oracle - adjustment factor 2,51158
Motorola Inc	MOT.N	15,2900	Motorola Inc	MSI.N	56,04711	02.12.2004 Spin off - Adjustments factor 0,8950327 - 04.01.2011 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
Schering - Plough Corp	SGP.N	18,0000	Merck Co. Inc	MRK.UN	19,5853	04.11.2009 Acquisizione da parte di Merck & Company - Adjustment factor 1,088075
Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	57,3200	Biogen Idec Inc	BIIB.OQ	57,3200	
Ford Motor Co	F.N	14,2000	Ford Motor Co	F.N	14,2000	02.06.2008 reverse split distribuita una nuova azione ogni 5 azioni in portafoglio - adjustment factor 5
Telefon AB LM Ericsson	ERICB.ST	20,2000	Telefon AB LM Ericsson	ERICB.ST	101,0000	
Bae System Plc	BA.L	217,2500	Bae System Plc	BAE.L	217,2500	
Astrazeneca Plc	AZN.L	2.440,0000	Astrazeneca plc	AZN.L	2.440,0000	29.09.2007 New Reuters Instrument Code (RIC)
Sony Corp	6758.T	3.780,0000	Sony Corp	6758.T	3.769,0000	
Enel Spa	ENEI.MI	6,2690	Enel Spa	ENEI.MI	5,1234	25.09.2008 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,997085
Amazon Com Inc	AMZN.OQ	35,6100	Amazon Com Inc	AMZN.OQ	35,6100	22.11.2004 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,953515 - 21.11.2005 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,972307 - 01.06.2009 Aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,881498
Cisco System Inc	CSCO.OQ	20,6200	Cisco System Inc	CSCO.OQ	20,6200	
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc	8306.T	940.000,0000	Mitsubishi Tokuo Financial Group Inc	8306.T	940,0000	05.01.2009 split - distribuite 1000 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo coperto ad 1/1000
Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd	4503.T	3.840,0000	Astellas Pharma Inc	4503.T	3.840,0000	01.04.2005 fusione di Yamanouchi Pharmaceutical Co Ltd con la Fujisawa e cambio di denominazione in Astellas Pharma Inc
Pirelli & C Spa	PECI.MI	0,8209	Pirelli & C Spa	PECI.MI	6,3250	07.02.2005 Aumento di capitale - Adjustment factor 0,895281 - 31.03.2008 ritorno di capitale - Adjustment factor 0,782393 - 26.07.2010 reverse split - Adjustment factor 11
Cable & Wireless Plc	CW.L	104,7500	Cable & Wireless Communication	CW.L	41,5800	26.03.2010 spin-off - Adjustment factor 0,396959
Fuji Photo Co Ltd	4901.T	3.320,0000	Fuji Photo Co Ltd	4901.T	3.320,0000	23.08.2007 Dividendo straordinario - Adjustment factor 0,998134
Koninklijke Ahold NV	AHLN.AS	5,9900	Koninklijke Ahold NV	AHLN.AS	5,97882	
Adecco SA	ADEN.VX	61,9500	Adecco SA	ADEN.VX	61,9500	
Toyota Motor Corp	7203.T	4.270,0000	Toyota Motor Corp	7203.T	4.270,0000	
Hbos Plc	HBOS.L	690,5000	Lloyds Group - Spot	LLOY.L	579,7287	
Eli Lilly and Co	LLY.N	61,4100	Eli Lilly and Co	LLY.N	61,4100	27.06.2008 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,998965 - 19.01.2009 acquisizione da parte di Lloyds Banking Group plc - adjustment factor 1,65289 - 20.05.2009 offerta di acquisto - Adjustment factor 0,76362 - 27.11.2009 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,66587