

Paniere iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Paniere iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Vinci S.A.	SGEF.PA	53,58000	Vinci S.A.	SGEF.PA	53,58000	
Honda Motor Co Ltd	7267.T	3.640,00000	Honda Motor Co Ltd	7267.T	3.640,00000	
Nokia OYJ	NOK1V.HE	26,23000	Nokia OYJ	NOK1V.HE	26,23000	
Verizon Communication	VZ.N	41,24000	Verizon Communication	VZ.N	38,36236	01.04.2008 spin-off (FairPoint Communications Inc). Adjustment factor 0,995539. 02.07.2010 spin off. Adjustment factor 0,934390331
Vodafone Plc	VOD.L	1,83400	Vodafone Plc	VOD.L	1,83400	
Astellas Pharma Inc.	4503.T	4.940,00000	Astellas Pharma Inc.	4503.T	4.940,00000	
Merck & Co. Inc	MRK.N	57,59000	Merck & Co. Inc	MRK.N	57,59000	
Altria Group Inc.	MO.N	71,44000	Altria Group Inc.	MO.N	22,03290	31.03.2008 spin-off Philip Morris International. Adjustment factor 0,30841122
Pfizer Inc.	PFE.N	22,30000	Pfizer Inc.	PFE.N	22,30000	
Toyota Motor Corp.	7203.T	5.990,00000	Toyota Motor Corp.	7203.T	5.990,00000	
Royal Dutch Shell Plc	RDSa.AS	27,43000	Royal Dutch Shell Plc	RDSa.AS	27,43000	
Aegon Nv	AEGN.AS	11,68000	Aegon Nv	AEGN.AS	11,68000	
Tokio Gas Co. Ltd.	9531.T	523,00000	Tokio Gas Co. Ltd.	9531.T	523,00000	
KBC Groep NV	KBC.BR	88,13000	KBC Groep NV	KBC.BR	88,13000	
Nissan Motor Co	7201.T	1.170,00000	Nissan Motor Co	7201.T	1.170,00000	
SAP AG	SAPG.DE	34,61000	SAP AG	SAPG.DE	34,61000	
Nestlè SA	NESN.VX	535,50000	Nestlè SA	NESN.VX	53,55000	30.06.2008 Stock Split - distribuite 10 azioni ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,10
ENI	ENI.MI	23,82000	ENI	ENI.MI	23,82000	
HBOS Plc	HBOS.L	7,42500	Lloyds Banking Group plc	LLOY.L	6,23383	27.06.2008 aumento di capitale distribuite 2 nuove azioni ogni 5 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,99896 - 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
Alcatel - Lucent	ALUA.PA	5,08000	Alcatel - Lucent	ALUA.PA	5,08000	