

Panieri iniziale	Codice Reuters iniziale	Valore iniziale	Panieri iniziale new	Codice Reuters new	Valore iniziale new	Corporate action
Bellsouth Corp.	BLS.UN	34,8900	AT&T Inc	T.N	26,3208	29.12.2006 acquisizione di Bellsouth Corp. da parte di AT&T Inc- distribuite 1,325 azioni AT&T per ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,754717 (verificare)
Bank of America Corp.	BAC.N	46,9000	Bank of America Corp.	BAC.N	46,9000	
Carrefour SA	CARR.PA	43,6300	Carrefour SA	CARR.PA	43,6300	22.09.2010 aumento di capitale adjustment factor 0,912477
Citigroup Inc.	C.N	47,8100	Citigroup Inc.	C.N	47,8100	
Deutsche Bank AG	DBKGn.DE	95,0000	Deutsche Bank AG	DBKGn.DE	86,6853	20.03.2009 aumento di capitale - distribuite 5 azioni per ogni 12 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,87144
Merck & Co.	MRK.N	36,0500	Merck & Co.	MRK.N	36,0500	
L'Oreal SA	REP.PA	73,2000	L'Oreal SA	REP.PA	73,2000	10.04.2006 stock split distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - Adjustment factor 0,5
France Telecom SA	FTE.PA	19,3200	France Telecom SA	FTE.PA	19,3200	
Glaxosmithkline Plc	GSK.L	1.536,0000	Glaxosmithkline Plc	GSK.L	1.536,0000	17.06.2009 aumento di capitale - distribuite 21 azioni ogni 40 azioni in portafoglio - Adjustment factor 0,8261
HSBC Holdings Plc	HSBA.L	966,0000	HSBC Holdings Plc	HSBA.L	841,81	
Tesco Plc	TSCO.L	346,0000	Tesco Plc	TSCO.L	346,0000	20.11.2006 spin-off (Idearc.Inc). Adjustment factor 0,963582 - 01.04.2008 spin-off (FairPoint Communications Inc). Adjustment factor 0,995539
Schlumberger Ltd	SLB.N	122,1800	Schlumberger Ltd	SLB.N	61,0900	
Johnson & Johnson	JNJ.N	60,3900	Johnson & Johnson	JNJ.N	60,3900	31.07.2006 ritorno di capitale - Adjustment factor 0,874214 e stock colidation - distribuite 7 azioni per ogni 8 azioni in portafoglio - Adjustament factor 0,875
Royal & Sun Alliance	RSA.L	143,5000	Royal & Sun Alliance	RSA.L	143,50	
Rio Tinto Plc	RIO.L	2.848,0000	Rio Tinto Plc	RIO.L	2.352,73	02.01.2009 fusione di Wachovia Corp con Wells Fargo Co - Spot - Adjustament factor 5,0226
Telecom Italia	TLIT.MI	2,4560	Telecom Italia	TLIT.MI	2,4560	
Verizon Communications	VZ.N	34,9700	Verizon Communications	VZ.N	33,54614	
Vodafone Group Plc	VOD.L	125,5000	Vodafone Group Plc	VOD.L	125,3873	
Wachovia Corp.	WB.N	56,4100	Wells Fargo Co.	WFC.N	283,3249	
Cisco System Inc.	CSCO.OQ	21,3600	Cisco System Inc.	CSCO.OQ	21,3600	