



Because change happenz™

| Paniere iniziale | Codice Reuters iniziale | Valore iniziale | Paniere iniziale new | Codice Reuters new | Valore iniziale new | Corporate action |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| ENI Spa | ENI.MI | 23,4500 | ENI Spa | ENI.MI | 23,4500 | |
| Corus Group Plc | CS.L | 3,775 | Thyssenkrupp | TKAG.DE | 22,9977 | 30.03.2007 Acquisizione (takeover) da parte di Thyssenkrupp - Adjustment factor 6,092105 |
| Tokio Gas Co Ltd | 9531.T | 512,0000 | Tokio Gas Co Ltd | 9531.T | 512,0000 | |
| Amgen Inc | AMGN.OQ | 73,5900 | Amgen Inc | AMGN.OQ | 73,5900 | |
| British American Tobacco Plc | BATS.L | 14,4100 | British American Tobacco Plc | BATS.L | 14,4100 | |
| Anheuser - Busch Cos Inc | BUD.N | 42,6200 | Heinz Company | HNZ.N | 24,55521 | 18.11.2008 sostituito al titolo Anheuser-Busch Cos Inc a seguito della fusione (takeover) con Heinz Company. Adjustment factor 0,576143 |
| Carrefour SA | CARR.PA | 43,1600 | Carrefour SA | CARR.PA | 43,1600 | |
| Mcdonald's Corp | MCD.N | 34,3200 | Mcdonald's Corp | MCD.N | 34,3200 | |
| Altria Group Inc | MO.N | 73,5000 | Altria Group Inc | MO.N | 17,01228 | 02.04.2007 spin-off philip morris international - adjustment factor 0,75049 - 31.03.2008 spin-off philip morris international adjustment factor 0,30841125 |
| Merck & Co | MRK.N | 35,2000 | Merck & Co | MRK.N | 35,2000 | |
| Halliburton Co | HAL.N | 34,3200 | Halliburton Co | HAL.N | 34,3200 | |
| Cap gemini SA | CAPP.PA | 43,8500 | Cap gemini SA | CAPP.PA | 43,8500 | |
| Yahoo! Inc | YHOO.OQ | 30,1500 | Yahoo! Inc | YHOO.OQ | 30,1500 | |
| Mitsubishi Corporation | 8058.T | 2.570,0000 | Mitsubishi Corporation | 8058.T | 2.570,0000 | |
| Apple Computer Inc | AAPL.OQ | 65,6800 | Apple Computer Inc | AAPL.OQ | 65,6800 | |
| Nokia OYJ | NOK1V.HE | 16,9100 | Nokia OYJ | NOK1V.HE | 16,9100 | |
| Astellas Pharma | 4503.T | 4.650,0000 | Astellas Pharma | 4503.T | 4.650,0000 | |
| Toyota Motor Corporation | 7203.T | 6.340,0000 | Toyota Motor Corporation | 7203.T | 6.340,0000 | |
| Mitsubishi Tokio Financial | 8306.T | 1.730,0000 | Mitsubishi Tokio Financial | 8306.T | 1.730,0000 | |
| Tokio Electronic Power Co Inc | 9501.T | 3.090,0000 | Tokio Electronic Power Co Inc | 9501.T | 3.090,0000 | |
| Enel Spa | ENEI.MI | 6,9570 | Enel Spa | ENEI.MI | 6,13258 | 01.06.2009 aumento di capitale - distribuite 13 azioni per ogni 25 azioni in portafoglio - adjustment factor 0,881498 |
| Nike Inc - CL B | NKE.N | 84,4500 | Nike Inc - CL B | NKE.N | 42,2250 | 30.04.2007 stock-split - distribuite 2 azioni per ogni azione in portafoglio - prezzo convertito ad 1/2 |
| Pfizer Inc | PFE.N | 25,9700 | Pfizer Inc | PFE.N | 25,9700 | |
| Protect & Gamble Co | PG.N | 61,9800 | Protect & Gamble Co | PG.N | 61,9800 | |
| United Parcel Service - CL B | UPS.N | 76,8900 | United Parcel Service - CL B | UPS.N | 76,8900 | |

Zurich Life and Pensions S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Investments Life S.p.A.

Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano, Italia

Telefono +39.025966.1 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 40.500.000 i.v.

Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 1.00100

ed appartenente al Gruppo Zurich Italia,

iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2

P. IVA/C.F./R.I. Milano 09893370156

Imp. aut. con D.M. 1.10.1991 (G.U.14/10/1991 n. 241)

www.zurichlifeandpensions.it

