

PENSPLAN PLURIFONDS

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 40/Eingetragen im Verzeichnis der COVIP unter der Nr. 40

Composizione Portafoglio Aequitas/Zusammensetzung Portfolio Aequitas

30/09/2011

Descrizione/Beschreibung	Divisa/ Wahrung	Cedola/Zinsschein	Scadenza/Faelligkeit	Controvalore in Euro/ Gegenwert in Euro	Peso%/Gewichtung%
Obbligazioni Governative/Staatsanleihen					
Austria/Oesterreich	EUR	3,800%	20/10/2013	109.241,78	0,98%
Austria/Oesterreich	EUR	3,400%	20/10/2014	438.054,79	3,92%
Austria/Oesterreich	EUR	3,500%	15/07/2015	754.504,37	6,75%
Austria/Oesterreich	EUR	4,850%	15/03/2026	250.774,04	2,24%
Austria/Oesterreich	EUR	4,150%	15/03/2037	119.756,42	1,07%
Finlandia/Finnland	EUR	4,250%	04/07/2015	1.007.656,72	9,01%
Finlandia/Finnland	EUR	4,000%	04/07/2025	229.543,50	2,05%
Francia/Frankreich	EUR	1,600%	25/07/2015	340.329,36	3,04%
Francia/Frankreich	EUR	1,000%	25/07/2017	114.746,42	1,03%
Francia/Frankreich	EUR	1,300%	25/07/2019	163.734,73	1,46%
Germania/Deutschland	EUR	2,500%	27/02/2015	438.546,67	3,92%
Germania/Deutschland	EUR	1,500%	15/04/2016	242.624,58	2,17%
Germania/Deutschland	EUR	1,750%	15/04/2020	354.939,90	3,17%
Spagna/Spanien	EUR	2,300%	30/04/2013	596.648,85	5,34%
TOTALE Peso Obbligazioni Governative/GESAMT Gewichtung Staatsanleihen					46,15%

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la nota informativa, il regolamento ed il progetto esemplificativo standardizzato.
Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen – vor dem Beitritt lesen Sie bitte das Informationsblatt, die Geschäftsordnung und das standardisierte vereinfachende Beispiel.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Renditen.

Descrizione/Beschreibung	Divisa/ Währung	Cedola/Zinsschein	Scadenza/Faelligkeit	Controvalore in Euro/ Gegenwert in Euro	Peso%/Gewichtung%
Obbligazioni Societarie/Anleihen von Unternehmen					
BANQUE PSA FINANCE	EUR	3,625%	17/09/2013	98.798,76	0,88%
BG ENERGY CAP	EUR	3,375%	15/07/2013	154.650,06	1,38%
BMW FINANCE NV	EUR	8,875%	19/09/2013	158.041,43	1,41%
BMW FINANCE	EUR	3,875%	18/01/2017	53.523,60	0,48%
BMW FINANCE	EUR	6,125%	02/04/2012	52.554,52	0,47%
BNG	EUR	2,625%	01/09/2020	297.593,98	2,66%
BNG TV	EUR		23/05/2014	601.034,23	5,37%
DEUTSCHE TEL. INT. FIN.	EUR	6,000%	20/01/2017	175.633,36	1,57%
DEUT. TEL.INT.FIN.	EUR	5,875%	10/09/2014	109.261,04	0,98%
DIAGEO CAPITAL	EUR	5,500%	01/07/2013	161.021,23	1,44%
DIAGEO FINANCE	EUR	6,625%	05/12/2014	118.677,05	1,06%
LDBK BW FOERDERBANK TV	EUR		18/08/2014	298.468,32	2,67%
KRAFT FOODS	EUR	6,250%	20/03/2015	114.302,84	1,02%
LINDE FINANCE BV	EUR	6,750%	08/12/2015	244.567,95	2,19%
RCI BANQUE	EUR	3,375%	23/01/2013	101.781,64	0,91%
SFEF TV	EUR		16/07/2012	201.060,80	1,80%
TELSTRA	EUR	4,750%	21/03/2017	111.084,78	0,99%
TELSTRA CORP	EUR	6,000%	08/04/2013	54.539,43	0,49%
VODAFONE GROUP	EUR	6,875%	04/12/2013	69.618,41	0,62%
VODAFONE GROUP TV	EUR		06/06/2014	119.275,28	1,07%
TOTALE Peso Obbligazioni Societarie/GESAMT Gewichtung Anleihen von Unternehmen					29,47%

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la nota informativa, il regolamento ed il progetto esemplificativo standardizzato.
Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen – vor dem Beitritt lesen Sie bitte das Informationsblatt, die Geschäftsordnung und das standardisierte vereinfachende Beispiel.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Renditen.

Descrizione/Beschreibung	Divisa/ Waehrung	Cedola/Zinsschein	Scadenza/Faelligkeit	Controvalore in Euro/ Gegenwert in Euro	Peso%/Gewichtung%
Azioni/Aktien					
BMW AG	EUR			49.965,00	0,45%
CISCO SYSTEMS	USD			25.237,35	0,23%
DELL INC COM	USD			53.443,68	0,48%
ELI LILLY & CO	USD			54.758,20	0,49%
FONDO VALORI RESP.AZIONI PT	EUR			1.192.438,98	10,66%
GECINA	EUR			39.534,00	0,35%
INTEL CORP	USD			55.287,71	0,49%
K & S NEW	EUR			43.538,00	0,39%
KRAFT FOODS INC SHS A	USD			82.066,21	0,73%
KYOCERA CORPORATION	JPY			44.108,30	0,39%
LAFARGE	EUR			57.200,00	0,51%
PEARSON PLC	GBP			56.513,01	0,51%
SANOFI SA	EUR			101.167,50	0,90%
SNAM RETE GAS SPA	EUR			83.386,00	0,75%
TERNA	EUR			88.960,00	0,80%
WERELDHAVE NV	EUR			99.110,00	0,89%
XEROX CORP	USD			51.618,16	0,46%
TOTALE Peso Azioni/GESAMT Gewichtung Aktien					19,48%
Liquidità/Liquiditaet				547.837,23	4,90%
TOTALE/Gesamtsumme				€ 11.182.760,17	100,00%

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la nota informativa, il regolamento ed il progetto esemplificativo standardizzato.
Werbemitteilung betreffend Zusatzrentenformen – vor dem Beitritt lesen Sie bitte das Informationsblatt, die Geschäftsordnung und das standardisierte vereinfachende Beispiel.

I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Gewähr für künftige Renditen.