

Eurizon Azioni Pmi Europa

Data Valorizzazione	Valore unitario della quota pubblicata sul Sole 24 Ore	Valore unitario della quota corretta
10/06/2010	7,867	7,876
11/06/2010	7,888	7,897
14/06/2010	8,006	8,015
15/06/2010	8,043	8,052
16/06/2010	8,024	8,033
17/06/2010	8,006	8,015
18/06/2010	8,044	8,053
21/06/2010	8,105	8,114
22/06/2010	8,092	8,101
23/06/2010	8,058	8,067
24/06/2010	7,931	7,939
25/06/2010	7,892	7,900
28/06/2010	7,958	7,967
29/06/2010	7,769	7,778
30/06/2010	7,732	7,741
01/07/2010	7,578	7,586
02/07/2010	7,618	7,626
05/07/2010	7,628	7,636
06/07/2010	7,776	7,784
07/07/2010	7,823	7,832