

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Liquidità	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2013	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2014	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2015	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2016
Tipo di attività		Posizione				
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	-	8.682	1.950	5.132
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	-	-	-	-
	Altro	5	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS		6	-	-	-	-
Mutui su terreni		7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario		8	-	-	-	-
Depositi e prestiti		9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli		10	-	-	-	-
Liquidità		11	102.301	0	0	0
Altre attività		12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	102.301	8.682	1.950	5.132
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	-	24	16	113
Totale attività (13+14)		15	102.301	8.707	1.967	5.245
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-	-
Altre passività		19	-	2	0	1
Totale passività (da 16 a 19)		20	-	2	0	1
Patrimonio netto (15-20)		21	102.301	8.705	1.966	5.244

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2017	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2020
Tipo di attività					
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	903	827	377	1.211
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	- 0	- 0	- 0	- 0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	903	827	377	1.211
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	47	79	55	177
Totale attività (13+14)	15	950	906	432	1.388
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	950	906	432	1.388

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2021	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2024
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	220	223	43	73
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	0	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	220	223	43	73
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	51	36	9	10
Totale attività (13+14)	15	271	259	52	83
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	271	259	52	83

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2028
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	538	144	170	66
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	0	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	538	144	170	66
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	154	42	30	24
Totale attività (13+14)	15	692	186	200	90
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	692	186	200	90

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2029	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2031	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2032
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	17	211	4	377
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	- 0	0	0	- 0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	17	211	4	377
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	3	48	2	221
Totale attività (13+14)	15	21	258	6	598
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	21	258	6	597

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2013	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2014	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2015	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2016
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	20.470	4.654	18.214	34.323
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	0	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	20.470	4.654	18.214	34.323
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	289	0	22	638
Totale attività (13+14)	15	20.759	4.655	18.236	34.961
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	4	1	4	7
Totale passività (da 16 a 19)	20	4	1	4	7
Patrimonio netto (15-20)	21	20.755	4.653	18.232	34.954

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2017	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2020
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	4.034	2.875	797	1.442
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	4.034	2.875	797	1.442
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	127	163	106	164
Totale attività (13+14)	15	4.161	3.038	903	1.606
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	1	1	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	1	1	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	4.160	3.037	903	1.606

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2021	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2024
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	370	165	220	229
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	370	165	220	229
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	63	22	34	28
Totale attività (13+14)	15	433	187	254	257
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	433	187	254	257

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2028
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	2.051	466	191	150
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	2.051	466	191	150
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	467	117	29	34
Totale attività (13+14)	15	2.518	583	220	184
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	2.517	583	220	184

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2029	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2031	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2032
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	650	384	14	596
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	-	0	-
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	650	384	14	596
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	63	67	7	244
Totale attività (13+14)	15	713	450	22	840
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	713	450	22	840

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2013	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2014	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2015	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2016	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2017
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	14.298	6.125	8.184	5.351	79.766
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-	-
Liquidità	11	0	0	-	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	14.298	6.125	8.184	5.351	79.766
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	161	52	1	115	0
Totale attività (13+14)	15	14.459	6.176	8.186	5.466	79.766
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	3	1	2	1	15
Totale passività (da 16 a 19)	20	3	1	2	1	15
Patrimonio netto (15-20)	21	14.456	6.175	8.184	5.465	79.751

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2020	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2021	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2022
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	1.906	567	998	308	925
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-	-
Liquidità	11	-	0	0	-	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	1.906	567	998	308	925
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	133	83	136	60	128
Totale attività (13+14)	15	2.039	650	1.134	367	1.053
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	2.039	649	1.134	367	1.053

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2024	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2026
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	447	31	336	252
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	447	31	336	252
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	85	4	89	72
Totale attività (13+14)	15	532	35	424	323
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	532	35	424	323

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2028	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2029	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2031
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	473	41	5	710	9
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-	-
Liquidità	11	- 0	-	- 0	- 0	- 0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	473	41	5	710	9
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	73	11	1	133	5
Totale attività (13+14)	15	545	52	5	842	14
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	545	52	5	842	14

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2032	Alico Fondo Multi Commodities	Alico Fondo Multihedge	Alico Multistrategy Medium Volatility
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	341	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	33.461	1.761	1.981
	Altro	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	-	-	-	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	-
Liquidità	11	-	11	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	341	33.472	1.761	1.981
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	174	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	515	33.472	1.761	1.981
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	6	2	3
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	6	2	3
Patrimonio netto (15-20)	21	515	33.465	1.760	1.978

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Portfolio

Sezione patrimoniale al 30/11/2011 (valori in migliaia di Euro)



Nome del Fondo Interno		Alico Multistrategy High Volatility	
Tipo di attività		Posizione	
Terreni		1	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-
	Altro	3	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	7.429
	Altro	5	-
Fondi comuni di investimento e UCITS		6	-
Mutui su terreni		7	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario		8	-
Depositi e prestiti		9	-
Dividendi e altri proventi su titoli		10	-
Liquidità		11	0
Altre attività		12	-
Totale (da 1 a 12)		13	7.429
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	-
Totale attività (13+14)		15	7.429
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-
Prestiti garantiti		17	-
Prestiti non garantiti		18	-
Altre passività		19	10
Totale passività (da 16 a 19)		20	10
Patrimonio netto (15-20)		21	7.419

Il presente rendiconto è redatto secondo quanto previsto dalle norme in materia di investimenti vigenti nella Repubblica d'Irlanda e si riferisce all'ultimo aggiornamento disponibile.