

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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	-	-	-	-	-
	Altro	-	8.682	1.950	5.132	6.386
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	102.301	0	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	102.301	8.682	1.950	5.132	6.386
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	24	16	113	318
Totale attività (13+14)	15	102.301	8.707	1.967	5.245	6.704
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	-	2	0	1	1
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	2	0	1	1
Patrimonio netto (15-20)	21	102.301	8.705	1.966	5.244	6.703

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2021
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	903	827	377	1.211	220
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	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	903	827	377	1.211	220
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	47	79	55	177	51
Totale attività (13+14)	15	950	906	432	1.388	271
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	950	906	432	1.388	271

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2024	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2026
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	223	43	73	538	144
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	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	223	43	73	538	144
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	36	9	10	154	42
Totale attività (13+14)	15	259	52	83	692	186
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	259	52	83	692	186

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2028	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2029	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2031
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	170	66	17	211	4
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	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	170	66	17	211	4
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	30	24	3	48	2
Totale attività (13+14)	15	200	90	21	258	6
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	200	90	21	258	6

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2032	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	377	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	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	377	20.470	4.654	18.214	34.323
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	221	289	0	22	638
Totale attività (13+14)	15	598	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	0	4	1	4	7
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	4	1	4	7
Patrimonio netto (15-20)	21	597	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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2027
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	447	31	336	252	473
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	447	31	336	252	473
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	85	4	89	72	73
Totale attività (13+14)	15	532	35	424	323	545
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	532	35	424	323	545

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2032
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	41	5	710	9	341
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	41	5	710	9	341
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	11	1	133	5	174
Totale attività (13+14)	15	52	5	842	14	515
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	52	5	842	14	515

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Globale	Alico Fondo Scelta Gestita – Crescita Globale	Alico Fondo Scelta Gestita – Azionario Globale	Alico Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Europa	Alico Fondo Scelta Gestita – Crescita Europa
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	16.282	4.698	6.185	22.010	4.155
	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	- 18	- 3	- 63	- 4	- 0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	16.264	4.695	6.122	22.014	4.155
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	16.264	4.695	6.122	22.014	4.155
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	-	-	-	-	-
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	-	-	-	-
Patrimonio netto (15-20)	21	16.264	4.695	6.122	22.014	4.155

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Scelta Gestita – Azionario Europa	Alico Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Stati Uniti	Alico Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Europa	Alico Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Italia	Alico Fondo Scelta Aperta – Indicizzato Globale
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	7.025	7.517	6.152	108	4.359
	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	-	-	-	3.563	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	-	-	-	2	-
Liquidità	11	- 14	0	0	505	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	7.011	7.517	6.152	4.177	4.359
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	7.011	7.517	6.152	4.177	4.359
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	-	2	1	1	1
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	2	1	1	1
Patrimonio netto (15-20)	21	7.011	7.515	6.151	4.176	4.358

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Multi Commodities	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2012	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2013	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2014	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2015
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	-	56	1.290	246	341
Titoli a reddito variabile	Azioni	33.461	-	17	2	11
	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	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	33.472	56	1.308	248	352
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	0	0	0	0
Totale attività (13+14)	15	33.472	56	1.308	248	352
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	6	0	0	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	6	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	33.465	56	1.307	248	352

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2020	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Asia 2035	Alico Long Investment
Tipo di attività		Posizione				
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	332	197	138	122
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	42	60	29	126
	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	0	0	0
Altre attività		12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	374	257	167	248
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	0	0	0	0
Totale attività (13+14)		15	374	257	167	248
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	374	257	167	248

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 Foundation Formula senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Energy	Alico Agriculture	Alico Metals
Tipo di attività	Posizione			
Terreni	1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-
	Altro	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	866	2.193	1.644
	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	- 8	- 6	- 6
Altre attività	12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	859	2.187	1.638
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	859	2.187	1.638
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-
Altre passività	19	8	23	17
Totale passività (da 16 a 19)	20	8	23	17
Patrimonio netto (15-20)	21	851	2.164	1.621

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.