

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Mercato Monetario Protetto	Alico Fondo Liquidità	Alico Fondo Protezione Trimestrale – Stati Uniti	Alico Fondo Protezione Trimestrale – Europa	Alico Fondo Hedge
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	0	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	0	-	-	-	-
	Altro	0	-	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	0	-	-	-	884
	Altro	0	-	-	-	-
Fondi comuni di investimento e UCITS	6	0	-	-	-	-
Mutui su terreni	7	0	-	-	-	-
Azioni o depositi di istituti di credito fondiario	8	0	-	-	-	-
Depositi e prestiti	9	0	-	375	2.711	-
Dividendi e altri proventi su titoli	10	0	-	0	2	-
Liquidità	11	2.132	102.301	0	0	0
Altre attività	12	0	-	0	1	-
Totale (da 1 a 12)	13	2.132	102.301	376	2.713	885
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	0	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	2.132	102.301	376	2.713	885
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	0	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	0	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	0	-	-	-	-
Altre passività	19	0	-	0	1	17
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	-	0	1	17
Patrimonio netto (15-20)	21	2.132	102.301	376	2.712	901

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2017
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	8.682	1.950	5.132	6.386	903
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	8.682	1.950	5.132	6.386	903
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	24	16	113	318	47
Totale attività (13+14)	15	8.707	1.967	5.245	6.704	950
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	2	0	1	1	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	2	0	1	1	0
Patrimonio netto (15-20)	21	8.705	1.966	5.244	6.703	950

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2022
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	827	377	1.211	220	223
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	827	377	1.211	220	223
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	79	55	177	51	36
Totale attività (13+14)	15	906	432	1.388	271	259
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	906	432	1.388	271	259

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2027
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	43	73	538	144	170
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	43	73	538	144	170
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	9	10	154	42	30
Totale attività (13+14)	15	52	83	692	186	200
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	83	692	186	200

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2032
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	66	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	- 0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	66	17	211	4	377
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	24	3	48	2	221
Totale attività (13+14)	15	90	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	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	90	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 Foundation Investments con Fondi Alternativi

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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2017
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	20.470	4.654	18.214	34.323	4.034
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	4.034
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	289	0	22	638	127
Totale attività (13+14)	15	20.759	4.655	18.236	34.961	4.161
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	4	1	4	7	1
Totale passività (da 16 a 19)	20	4	1	4	7	1
Patrimonio netto (15-20)	21	20.755	4.653	18.232	34.954	4.160

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2020	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2021
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	2.875	797	1.442
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	- 0	- 0	0
Altre attività		12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	2.875	797	1.442
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	163	106	164
Totale attività (13+14)		15	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	0	0
Totale passività (da 16 a 19)		20	1	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2024	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2025
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	165	220	229
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	0	0	0
Altre attività		12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	165	220	229
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	22	34	28
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2028	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2029
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	466	191	150
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	0	0	0
Altre attività		12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	466	191	150
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	117	29	34
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2031	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2032	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2013
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	384	14	596
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	-	0	0
Altre attività		12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	384	14	596
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	67	7	244
Totale attività (13+14)		15	450	22	840
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-
Altre passività		19	0	0	3
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	3
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2018
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	6.125	8.184	5.351	79.766	1.906
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	6.125	8.184	5.351	79.766	1.906
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	52	1	115	0	133
Totale attività (13+14)	15	6.176	8.186	5.466	79.766	2.039
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	1	2	1	15	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	1	2	1	15	0
Patrimonio netto (15-20)	21	6.175	8.184	5.465	79.751	2.039

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2023
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	567	998	308	925	447
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	567	998	308	925	447
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	83	136	60	128	85
Totale attività (13+14)	15	650	1.134	367	1.053	532
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	649	1.134	367	1.053	532

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2028
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	31	336	252	473	41
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	31	336	252	473	41
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	4	89	72	73	11
Totale attività (13+14)	15	35	424	323	545	52
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	35	424	323	545	52

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Globale
Tipo di attività						
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	5	710	9	341
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	-	-	-	16.282
	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
Altre attività		12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	5	710	9	341
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	1	133	5	174
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Scelta Gestita – Crescita Globale	Alico Fondo Scelta Gestita – Azionario Globale	Alico Fondo Scelta Gestita – Bilanciato Europa	Alico Fondo Scelta Gestita – Crescita Europa	Alico Fondo Scelta Gestita – Azionario Europa
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4.698	6.185	22.010	4.155	7.025
	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	- 3	- 63	4	0	- 14
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	4.695	6.122	22.014	4.155	7.011
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	4.695	6.122	22.014	4.155	7.011
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	4.695	6.122	22.014	4.155	7.011

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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	Alico Fondo Multi Commodities
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	-	-	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	7.517	6.152	108	4.359	33.461
	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	0	0	505	0	11
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	7.517	6.152	4.177	4.359	33.472
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	7.517	6.152	4.177	4.359	33.472
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	2	1	1	1	6
Totale passività (da 16 a 19)	20	2	1	1	1	6
Patrimonio netto (15-20)	21	7.515	6.151	4.176	4.358	33.465

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 Investments con Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Multihedge	Alico Secure Accumulator 2016	Alico Fondo Alternative Income	Alico Multistrategy Medium Volatility
Tipo di attività		Posizione			
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	1.761	11.464	8.264
	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	-	509	-
Liquidità		11	0	21	-
Altre attività		12	-	-	0
Totale (da 1 a 12)		13	1.761	11.995	8.264
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	-	-	-
Totale attività (13+14)		15	1.761	11.995	8.264
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-
Altre passività		19	2	-	12
Totale passività (da 16 a 19)		20	2	-	12
Patrimonio netto (15-20)		21	1.760	11.995	8.253

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 Investments con Fondi Alternativi

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.