

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Foundation Investments senza 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 Protetto Peak Performance Stati Uniti 2013
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	0	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	0	-	-	-	-
	Altro	0	-	-	-	8.682
Titoli a reddito variabile	Azioni	0	-	-	-	-
	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	8.682
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	0	-	-	-	24
Totale attività (13+14)	15	2.132	102.301	376	2.713	8.707
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	2
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	-	0	1	2
Patrimonio netto (15-20)	21	2.132	102.301	376	2.712	8.705

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 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 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					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	1.950	5.132	6.386
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	1.950	5.132	6.386
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	16	113	47
Totale attività (13+14)		15	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	0	1	0
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	1	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments 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 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					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	827	377	1.211
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	827	377	1.211
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	79	55	177
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Foundation Investments 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
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	223	43	73
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	223	43	73
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	36	9	10
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Foundation Investments 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 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2028	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2029
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	144	170	66
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	144	170	66
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	42	30	24
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Foundation Investments 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 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2031	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2032	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2013
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	211	4	377
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	211	4	377
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	48	2	221
Totale attività (13+14)		15	258	6	598
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-
Altre passività		19	0	0	4
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	4
Patrimonio netto (15-20)		21	258	6	20.755

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 senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		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					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	4.654	18.214	34.323
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	4.654	18.214	34.323
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	0	22	638
Totale attività (13+14)		15	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	1	4	7
Totale passività (da 16 a 19)		20	1	4	7
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments senza 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 senza 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 senza 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 senza 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	Posizione 1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi 2	-	-	-	-
	Altro 3	384	14	596	14.298
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	14.298
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	67	7	244	161
Totale attività (13+14)	15	450	22	840	14.459
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	3
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	3
Patrimonio netto (15-20)	21	450	22	840	14.456

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 senza 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						
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	6.125	8.184	5.351	79.766
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	6.125	8.184	5.351	79.766
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	52	1	115	0
Totale attività (13+14)		15	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	1	2	1	15
Totale passività (da 16 a 19)		20	1	2	1	15
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments senza 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						
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	567	998	308	925
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	567	998	308	925
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	83	136	60	128
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Investments senza 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 senza 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	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	5	710	9	341	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	-	-	-	-	16.282
	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	-	- 18
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	5	710	9	341	16.264
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	1	133	5	174	-
Totale attività (13+14)	15	5	842	14	515	16.264
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	16.264

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 senza 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 senza 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 senza Fondi Alternativi

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



Nome del Fondo Interno		Alico Secure Accumulator 2017	
Tipo di attività	Posizione		
Terreni	1	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-
	Altro	3	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	11.864
	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	-	56
Altre attività	12	-	-
Totale (da 1 a 12)	13		11.809
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14		-
Totale attività (13+14)	15		11.809
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16		-
Prestiti garantiti	17		-
Prestiti non garantiti	18		-
Altre passività	19	-	63
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	63
Patrimonio netto (15-20)	21		11.871

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.