

## Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Solution Plus

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Liquidità	Alico Fondo Multi Commodities	Alico Fondo Alternative Income
Tipo di attività	Posizione			
Terreni	1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-
	Altro	3	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	-	33.461
	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	11	-
Altre attività	12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	102.301	33.472	8.264
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	102.301	33.472	8.264
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-
Altre passività	19	-	6	12
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	6	12
Patrimonio netto (15-20)	21	102.301	33.465	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.