

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.