

## Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2012	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2013	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2014	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2015
Tipo di attività	Posizione				
Terreni	1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-
	Altro	56	262	11	761
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	56	262	11	761
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	0	0	0	13
Totale attività (13+14)	15	56	262	12	774
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	56	262	12	774

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2020	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2025	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2030	Alico Rendita Peak Performance Stati Uniti 2035	Alico Rendita Peak Performance Europa 2012
Tipo di attività						
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	376	177	37	184
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	0
Altre attività		12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	376	177	37	184
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	35	42	5	93
Totale attività (13+14)		15	412	219	42	277
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	411	219	42	277

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Europa 2013	Alico Rendita Peak Performance Europa 2014	Alico Rendita Peak Performance Europa 2015	Alico Rendita Peak Performance Europa 2020
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	366	92	1.777
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	366	92	1.777
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	0	0	31
Totale attività (13+14)		15	367	92	1.808
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	367	92	1.808

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Europa 2025	Alico Rendita Peak Performance Europa 2030	Alico Rendita Peak Performance Europa 2035	Alico Rendita Peak Performance Asia 2012	Alico Rendita Peak Performance Asia 2013
Tipo di attività						
Terreni		1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	688	115	75	209
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	- 0
Altre attività		12	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	688	115	75	209
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	109	12	17	0
Totale attività (13+14)		15	796	127	93	209
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	796	127	93	208

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Asia 2014	Alico Rendita Peak Performance Asia 2015	Alico Rendita Peak Performance Asia 2020	Alico Rendita Peak Performance Asia 2025	Alico Rendita Peak Performance Asia 2030
Tipo di attività						
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	123	3.047	2.209	660	403
Titoli a reddito variabile	Azioni	0	43	180	146	52
	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	123	3.090	2.390	807	455
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	0	1	0	0	0
Totale attività (13+14)	15	123	3.090	2.390	807	455
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	0	1	1	0	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	1	1	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	123	3.089	2.389	807	455

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Peak Performance Asia 2035	Alico Rendita Prudente	Alico Rendita Bilanciato	Alico Rendita Crescita	Alico Rendita Multi Commodities
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	394	-	-	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	277	1.473	2.703	9.168
	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	- 2	- 2	- 55	- 2
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	672	1.472	2.701	5.267	9.171
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	0	-	-	-	-
Totale attività (13+14)	15	672	1.472	2.701	5.267	9.171
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-	-	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-	-	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-	-	-	-
Altre passività	19	0	0	0	1	2
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	1	2
Patrimonio netto (15-20)	21	671	1.472	2.700	5.266	9.168

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 Xelion Rendita

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



Nome del Fondo Interno		Alico Rendita Secure Accumulator 2017	
Tipo di attività	Posizione		
Terreni	1	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-
	Altro	3	-
Titoli a reddito variabile	Azioni	4	526
	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	-	2
Altre attività	12	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	-	524
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-
Totale attività (13+14)	15	-	524
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	-	524

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.