

Schema di Rendiconto dei Fondi Interni Assicurativi relativi al prodotto Alico Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Liquidità	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
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-	-
	Altro	3	-	8.682	1.950	5.132
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	102.301	0	0	0	0
Altre attività	12	-	-	-	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	102.301	8.682	1.950	5.132	6.386
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	24	16	113	318
Totale attività (13+14)	15	102.301	8.707	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	-	2	0	1	1
Totale passività (da 16 a 19)	20	-	2	0	1	1
Patrimonio netto (15-20)	21	102.301	8.705	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2017	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2020
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	903	827	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	903	827	377
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	47	79	55
Totale attività (13+14)		15	950	906	432
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	950	906	432

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2021	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2024
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	220	223	43
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	220	223	43
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	51	36	9
Totale attività (13+14)		15	271	259	52
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	271	259	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Stati Uniti 2028
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	538	144	170
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	538	144	170
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	154	42	30
Totale attività (13+14)		15	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
Totale passività (da 16 a 19)		20	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)		21	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		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					
Terreni	Posizione 1	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi 2	-	-	-	-
	Altro 3	17	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	- 0
Altre attività 12		-	-	-	-
Totale (da 1 a 12) 13		17	211	4	377
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia 14		3	48	2	221
Totale attività (13+14) 15		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
Totale passività (da 16 a 19) 20		0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20) 21		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 Private Investments

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
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	20.470	4.654	18.214
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	20.470	4.654	18.214
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	289	0	22
Totale attività (13+14)		15	20.759	4.655	18.236
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-
Altre passività		19	4	1	4
Totale passività (da 16 a 19)		20	4	1	4
Patrimonio netto (15-20)		21	20.755	4.653	18.232

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2017	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2018	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2019	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2020
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	4.034	2.875	797
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	4.034	2.875	797
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	127	163	106
Totale attività (13+14)		15	4.161	3.038	903
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato		16	-	-	-
Prestiti garantiti		17	-	-	-
Prestiti non garantiti		18	-	-	-
Altre passività		19	1	1	0
Totale passività (da 16 a 19)		20	1	1	0
Patrimonio netto (15-20)		21	4.160	3.037	903

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2021	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2022	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2023	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2024
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	370	165	220
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	370	165	220
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	63	22	34
Totale attività (13+14)		15	433	187	254
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	433	187	254

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2025	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2026	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2027	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2028
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	2.051	466	191
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	2.051	466	191
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	467	117	29
Totale attività (13+14)		15	2.518	583	220
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	2.517	583	220

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2029	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2030	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2031	Alico Fondo Protetto Peak Performance Europa 2032
Tipo di attività					
Terreni		1	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	2	-	-	-
	Altro	3	650	384	14
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
Altre attività		12	-	-	-
Totale (da 1 a 12)		13	650	384	14
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia		14	63	67	7
Totale attività (13+14)		15	713	450	22
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	713	450	22

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2013	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
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	14.298	6.125	8.184	5.351	79.766
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	14.298	6.125	8.184	5.351	79.766
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	161	52	1	115	0
Totale attività (13+14)	15	14.459	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	3	1	2	1	15
Totale passività (da 16 a 19)	20	3	1	2	1	15
Patrimonio netto (15-20)	21	14.456	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2018	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
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	1.906	567	998	308	925
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	1.906	567	998	308	925
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	133	83	136	60	128
Totale attività (13+14)	15	2.039	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	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	2.039	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2023	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
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	447	31	336	252	473
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	447	31	336	252	473
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	85	4	89	72	73
Totale attività (13+14)	15	532	35	424	323	545
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	532	35	424	323	545

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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Protetto Peak Performance Globale 2028	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
Tipo di attività	Posizione					
Terreni	1	-	-	-	-	-
Titoli a reddito fisso	Titoli governativi	-	-	-	-	-
	Altro	41	5	710	9	341
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	41	5	710	9	341
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	11	1	133	5	174
Totale attività (13+14)	15	52	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	0
Totale passività (da 16 a 19)	20	0	0	0	0	0
Patrimonio netto (15-20)	21	52	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 Private Investments

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



Nome del Fondo Interno		Alico Fondo Multi Commodities	
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	11	11
Altre attività	12	-	-
Totale (da 1 a 12)	13	33.472	33.472
Totale degli investimenti in altri fondi interni della Compagnia	14	-	-
Totale attività (13+14)	15	33.472	33.472
Differimento tasse sul capital gain non ancora realizzato	16	-	-
Prestiti garantiti	17	-	-
Prestiti non garantiti	18	-	-
Altre passività	19	6	6
Totale passività (da 16 a 19)	20	6	6
Patrimonio netto (15-20)	21	33.465	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.