

BAC Life S.p.A.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA "BAC PROTEZIONE" IN EURO

Allegato A

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2021 - 31/12/2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	1.221.451,49
101	Interessi su titoli governativi in euro	922.734,20
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	297.548,80
150	Altre tipologie di proventi	1.168,49
200	Utili/perdite da realizzi B	-23,02
201	Titoli governativi in euro	-21,03
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-1,99
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	0
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	1.221.428,47
500	Spese di revisione contabile D	3.150,00
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.249,00
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.217.029,47
800	Giacenza media delle attività investite	64.246.311,16

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,89432

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/01/2021 a 31/12/2021	1,89432
da 01/12/2020 a 30/11/2021	1,90139
da 01/11/2020 a 31/10/2021	1,90961
da 01/10/2020 a 30/09/2021	1,91932
da 01/09/2020 a 31/08/2021	1,95266
da 01/08/2020 a 31/07/2021	1,94584
da 01/07/2020 a 30/06/2021	1,95310
da 01/06/2020 a 31/05/2021	1,95599
da 01/06/2020 a 30/04/2021	1,96155
da 01/04/2020 a 31/03/2021	1,96262
da 01/03/2020 a 28/02/2021	1,97411
da 01/02/2020 a 31/01/2021	1,97710