

**BAC Life S.p.A.**

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA "LIFE SICUREZZA" IN EURO**

**Allegato A**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/07/2021 - 31/12/2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti A</b>	<b>1.099,17</b>
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.090,23
150	Altre tipologie di proventi	8,94
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi B</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>1.099,17</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile D</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>267,00</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>832,17</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>724.473,66</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 0,22786**

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/07/2021 a 31/12/2021	<b>0,22786</b>
da 01/07/2021 a 30/11/2021	<b>0,01477</b>
da 01/07/2021 a 31/10/2021	<b>-0,30629</b>
da 01/07/2021 a 30/09/2021	<b>-0,32765</b>