



Pensa ora al tuo futuro, con Life Sicurezza. Noi proteggiamo i tuoi sogni....

Distribuito in esclusiva dal Gruppo Bac



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
«BAC PROTEZIONE" IN EURO

Periodo di osservazione 01/01/2022 – 31/12/2022

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	1.309.524,96
101	Interessi su titoli governativi in euro	826.248,78
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	480.065,95
150	Altre tipologie di proventi	3.210,23
200	Utili/perdite da realizza B	996,86
201	Titoli governativi in euro	4,22
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-1,67
250	Altre tipologie di utili/perdite	994,31
	di cui: 251 Quote OIC	994,30
	252 arrotondamenti attivi	0,01
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	0
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	1.310.521,82
500	Spese di revisione contabile D	3.150,00
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.244,00
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.306.127,82
800	Giacenza media delle attività investite	65.483,654,61

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,99459

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/01/2022 a 31/12/2022	1,99459
da 01/12/2021 a 30/11/2022	1,96706
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,81892
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,90003
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,88321
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,86408
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,85808
da 01/06/2021 a 31/05/2022	1,85952
da 01/06/2021 a 30/04/2022	1,81951
da 01/04/2021 a 31/03/2022	1,87010
da 01/03/2021 a 28/02/2022	1,86724
da 01/02/2021 a 31/01/2022	1,88440

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
«BAC PROTEZIONE" IN EURO

Periodo di osservazione 01/01/2022 – 31/12/2022

	Allo chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Allo chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	
102	Titoli di Stato Italiani	31.814.846
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	5.012.666
105	Obbligazioni quotate in euro	28.207.414
200	Titoli di capitale	
300	Altre attività patrimoniali	
303	Quote di OICR	
305	Liquidità	2.559.829
350	Altre tipologie di attività:	488.529
	di cui: 351 Ratei attivi	471.289
	di cui: 352 crediti per cedole da incassare	17.240
400	Passività patrimoniali:	
401	Debiti per spese di revisione contabile	20.800
1000	Saldo attività della gestione separata	68.062.484

	Allo chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Allo chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2021
	Riserve matematiche	65.251.521