

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" IN EURO

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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro
		IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	170.196,63
101	Interessi su titoli governativi in euro	40.303,54
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	129.812,22
150	Altre tipologie di proventi	80,87
200	Utili/perdite da realizzo B	-0,16
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-0,16
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	0
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	170.196,47
500	Spese di revisione contabile D	3.150,00
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.335,00
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	165.711,47
800	Giacenza media delle attività investite	7.716.834,75

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,14740

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/01/2022 a 31/12/2022	2,14740
da 01/12/2021 a 30/11/2022	2,04736
da 01/11/2021 a 31/10/2022	1,95444
da 01/10/2021 a 30/09/2022	1,83694
da 01/09/2021 a 31/08/2022	1,67015
da 01/08/2021 a 31/07/2022	1,45404
da 01/07/2021 a 30/06/2022	1,22758
da 01/07/2021 a 31/05/2022	0,98465
da 01/07/2021 a 30/04/2022	0,75808
da 01/07/2021 a 31/03/2022	0,57451
da 01/07/2021 a 28/02/2022	0,35955
da 01/07/2021 a 31/01/2022	0,26459

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" IN EURO

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

valori in euro		
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2021
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	
102	Titoli di Stato Italiani	0
105	Obbligazioni quotate in euro	842.158
200	Titoli di capitale	
300	Altre attività patrimoniali	
303	Quote di OICR	
305	Liquidità	1.185.627
350	Altre tipologie di attività:	6.208
	di cui: 351 Ratei attivi	6.208
400	Passività patrimoniali:	
401	Debiti per spese di revisione contabile	0
1000	Saldo attività della gestione separata	2.033.993

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2021
Riserve matematiche	12.944.617	2.035.109