



Pensa ora al tuo futuro, con BAC Protezione . Noi proteggiamo i tuoi sogni....

Distribuito in esclusiva dal Gruppo Bac



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
«BAC PROTEZIONE» IN EURO**

Periodo di osservazione 01/01/2023 – 31/12/2023

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		valori in euro
	IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A	1.493.391,08
101 Interessi su titoli governativi in euro		799.532,91
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		692.264,16
150 Altre tipologie di proventi		1.594,01
200 Utili/ perdite da realizzati	B	-3.982,04
201 Titoli governativi in euro		-2.545,92
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-1.521,60
250 Altre tipologie di utili/ perdite		85,48
di cui: 251 Quote OIC		0,00
252 Ritenute su scarti di emissione		85,48
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	0
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.489.409,04
500 Spese di revisione contabile	D	3.150,00
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.005,00
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.485.254,04
800 Giacenza media delle attività investite		64.073.847,35

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,31803

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/01/2023 a 31/12/2023	2,31803
da 01/12/2022 a 30/11/2023	2,31821
da 01/11/2022 a 31/10/2023	2,45013
da 01/10/2022 a 30/09/2023	2,29691
da 01/09/2022 a 31/08/2023	2,27015
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,23991
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,21022
da 01/06/2022 a 31/05/2023	2,17908
da 01/06/2022 a 30/04/2023	2,14604
da 01/04/2022 a 31/03/2023	2,11154
da 01/03/2022 a 28/02/2023	2,07478
da 01/02/2022 a 31/01/2023	2,03312

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
«BAC PROTEZIONE» IN EURO**

Periodo di osservazione 01/01/2023 – 31/12/2023

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso		
102 Titoli di Stato Italiani	28.651.457	31.814.846
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.009.452	5.012.666
105 Obbligazioni quotate in euro	24.949.347	28.207.414
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.022.877	
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali		
303 Quote di OICR		
305 Liquidità	3.041.244	2.559.829
350 Altre tipologie di attività:		
di cui: 351 Ratei attivi	477.693	488.529
di cui: 352 crediti per cedole da incassare	477.693	471.289
		17.240
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile	23.950	20.800
1000 Saldo attività della gestione separata	63.128.120	68.062.484

	valori in euro	
	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2022
Riserve matematiche	59.524.679	65.251.521