



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

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		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 realizzi 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	31.814.846
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	5.012.666
105	Obbligazioni quotate in euro	28.207.414
107	Obbligazioni non quotate in euro	
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

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