



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

Distribuito in esclusiva dal Gruppo Bac



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" 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	752.818,71
101	Interessi su titoli governativi in euro	92.499,31
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	660.215,14
150	Altre tipologie di proventi	104,26
200	Utili/perdite da realizzi B	0,00
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	0,00
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	752.818,71
500	Spese di revisione contabile D	3.150,00
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.355,00
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	748.313,71
800	Giacenza media delle attività investite	20.963.093,17

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,56967

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/01/2023 a 31/12/2023	3,56967
da 01/12/2022 a 30/11/2023	3,47843
da 01/11/2022 a 31/10/2023	3,35895
da 01/10/2022 a 30/09/2023	3,23843
da 01/09/2022 a 31/08/2023	3,12285
da 01/08/2022 a 31/07/2023	2,99122
da 01/07/2022 a 30/06/2023	2,87105
da 01/07/2022 a 31/05/2023	2,72103
da 01/07/2022 a 30/04/2023	2,57442
da 01/07/2022 a 31/03/2023	2,44265
da 01/07/2022 a 28/02/2023	2,36202
da 01/07/2022 a 31/01/2023	2,26336

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
"LIFE SICUREZZA" 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 31/12/2022	
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso		
101	Titoli di Stato Sammarinesi	502.820	
102	Titoli di Stato Italiani	2.833.115	2.318.414
105	Obbligazioni quotate in euro	23.200.207	9.824.784
107	Obbligazioni non quotate in euro	102.902	
200	Titoli di capitale		
300	Altre attività patrimoniali		
303	Quote di OICR		
305	Liquidità	1.322.766	777.738
350	Altre tipologie di attività:	662.662	109.835
	di cui: 351 Ratei attivi	662.662	109.835
400	Passività patrimoniali:		
401	Debiti per spese di revisione contabile	6.300	3.150
1000	Saldo attività della gestione separata	28.618.172	13.027.621

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2023	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2022
Riserve matematiche	28.279.494	12.944.617