

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

Periodo di osservazione 01/01/2024 – 31/12/2024

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>1.328.825,07</b>
101 Interessi su titoli governativi in euro	659.425,78
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	667.210,37
150 Altre tipologie di proventi	2.188,92
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni B</b>	<b>-23.817,70</b>
201 Titoli governativi in euro	17,24
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-18.442,38
250 Altre tipologie di utili/perdite	-5.392,56
di cui: 251 Quote OIC	
252 Ritenute su sc.emissione	-5.392,56
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>0</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>1.305.007,37</b>
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>3.150,00</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>1.057,00</b>
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>1.300.800,37</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>57.782.006,27</b>

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

Periodo di osservazione 01/01/2024-31/12/2024

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2023
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>		
102 Titoli di Stato Italiani	19.703.340	28.651.457
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.006.388	5.009.452
105 Obbligazioni quotate in euro	27.698.508	24.949.347
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.012.553	1.022.877
<b>200 Titoli di capitale</b>		
<b>300 Altre attività patrimoniali</b>		
303 Quote di OICR		
305 Liquidità	4.936.887	3.041.244
350 Altre tipologie di attività:	548.805	477.693
di cui: 351 Ratei attivi	548.805	477.693
di cui: 352 crediti per cedole da incassare		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile	3.150	23.950
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>57.903.331</b>	<b>63.128.120</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,25122

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
da 01/01/2024 a 31/12/2024	2,25122
da 01/12/2023 a 30/11/2024	2,24094
da 01/11/2023 a 31/10/2024	2,23513
da 01/10/2023 a 30/09/2024	2,23953
da 01/09/2023 a 31/08/2024	2,24434
da 01/08/2023 a 31/07/2024	2,24194
da 01/07/2023 a 30/06/2024	2,24713
da 01/06/2023 a 31/05/2024	2,25225
da 01/06/2023 a 30/04/2024	2,26047
da 01/04/2023 a 31/03/2024	2,26827
da 01/03/2023 a 28/02/2024	2,27869
da 01/02/2023 a 31/01/2024	2,30852

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione 31/12/2024	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2023
Riserve matematiche	53.761.648	59.524.679