

BAC Life S.p.A.

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA "BAC PROTEZIONE" IN EURO

Allegato A

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2020 - 31/12/2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b> A	<b>1.234.717,42</b>
101	Interessi su titoli governativi in euro	1.034.101,41
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	200.616,01
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi</b> B	<b>-0,95</b>
201	Titoli governativi in euro	1,84
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-2,79
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	<b>1.234.716,47</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b> D	<b>3.150,00</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	<b>1.016,00</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	<b>1.230.550,47</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>62.037.877,75</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,98355

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
da 01/01/2020 a 31/12/2020	1,98355
da 01/12/2019 a 30/11/2020	1,99556
da 01/11/2019 a 31/10/2020	2,00231
da 01/10/2019 a 30/09/2020	2,01051
da 01/09/2019 a 31/08/2020	1,86263
da 01/08/2019 a 31/07/2020	1,88745
da 01/07/2019 a 30/06/2020	1,91615
da 01/06/2019 a 31/05/2020	1,92945
da 01/06/2019 a 30/04/2020	1,93034
da 01/04/2019 a 31/03/2020	1,95732
da 01/03/2019 a 28/02/2020	1,96351
da 01/02/2019 a 31/01/2020	1,95375

BAC Life S.p.A.

Allegato B

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

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/12/2020 - 31/12/2020

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2019
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	
102	Titoli di Stato Italiani 39.245.085	40.236.838
103	Altri titoli di Stato emessi in euro 5.019.093	5.022.316
105	Obbligazioni quotate in euro 11.308.236	8.947.470
<b>200</b>	<b>Titoli di capitale</b>	
<b>300</b>	<b>Altre attività patrimoniali</b>	
303	Quote di OICR 0	0
305	Liquidità 7.769.472	6.158.397
350	Altre tipologie di attività: 382.099	404.067
	di cui: 351 Ratei attivi 382.099	404.067
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali:</b>	
401	Debiti per spese di revisione contabile 14.650	3.500
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b> 63.709.335	<b>60.765.587</b>

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2019
<b>Riserve matematiche</b>	<b>61.074.173</b>	<b>58.717.623</b>