

per te ci siamo noi



PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI



BPMVITA

Rendiconto riepilogativo e Prospetto della composizione delle Gestioni Separate

Periodo di osservazione: dal 1/11/2018 al
31/10/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gest – Cod. gestione 00600 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	625.815
101 Interessi su titoli di Stato in euro		459.443
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		86.812
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		79.560
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		79.560
200 Utili/perdite da realizzi	B	35.272
201 Titoli di Stato in euro		35.272
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	661.087
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	134
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	660.953
800 Giacenza media delle attività investite		56.960.913
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,16%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gest – Cod. gestione 00600 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	47.693.660	47.648.187
101 BTP	47.195.444	46.849.322
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	498.216	798.865
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	3.450.059	3.450.059
201 Azioni quotate in euro	3.450.059	3.450.059
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	4.866.883	5.791.530
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.653.217	2.653.217
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	2.213.666	3.138.313
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	56.010.602	56.889.776
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019.		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	51.448.389	51.529.222
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST DEM – Cod. gestione 00700 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	321
101 Interessi su titoli di Stato in euro		321
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	5
201 Titoli di Stato in euro		5
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	326
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	326
800 Giacenza media delle attività investite		70.378
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		0,46%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST DEM – Cod. gestione 00700 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	63.890	66.886
101 BTP	63.890	66.886
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	6.568	3.277
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	6.568	3.277
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	70.458	70.163
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019.		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	62.882	60.478
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST ECU – Cod. gestione 00800 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	2.019
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.019
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-596
201 Titoli di Stato in euro		-596
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	1.423
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	1.423
800 Giacenza media delle attività investite		159.116
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		0,89%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST ECU – Cod. gestione 00800 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	112.667	147.310
101 BTP	112.667	143.297
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		4.013
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	29.048	12.746
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	29.048	12.746
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	141.715	160.056
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019.		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	122.300	132.982
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST USD – Cod. gestione 00300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1154)

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	6.679
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		6.679
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	6.679
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	6.679
800 Giacenza media delle attività investite		147.795
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,52%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM GEST USD – Cod. gestione 00300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1154)

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	130.208	128.256
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta	130.208	128.256
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	20.973	14.180
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	20.973	14.180
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	151.181	142.436
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	80.809	76.682
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Sicurgest – Cod. gestione 00900 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	88.400.077
101 Interessi su titoli di Stato in euro		75.307.604
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.015.406
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		2.424.868
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		1.652.199
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.652.199
200 Utili/perdite da realizzati	B	8.108.096
201 Titoli di Stato in euro		433.632
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		6.123.411
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		1.551.053
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		1.551.053
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	96.508.173
500 Spese di revisione contabile	D	9.045
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	190.287
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	96.308.842
800 Giacenza media delle attività investite		3.778.096.304
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,55%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Sicurgest – Cod. gestione 00900 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.177.631.931	3.370.352.947
101 BTP	2.549.850.653	2.681.883.341
102 CCT	47.953.751	47.962.066
103 Altri titoli di stato emessi in euro	464.278.620	499.372.201
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	115.548.907	141.135.339
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	77.058.577	58.713.036
201 Azioni quotate in euro	77.058.577	58.713.036
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	574.510.660	317.806.757
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	444.093.782	240.706.913
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	130.416.878	77.099.844
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.829.201.168	3.746.872.740
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	3.807.651.124	3.764.375.304
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gestpiù – Cod. gestione 01100 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	529.797
101 Interessi su titoli di Stato in euro		476.602
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		53.195
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	145.346
201 Titoli di Stato in euro		-26.822
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		172.168
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	675.143
500 Spese di revisione contabile	D	2.584
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	202
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	672.358
800 Giacenza media delle attività investite		26.615.127
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,53%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/17 al 30/11/18	2,47%	dal 01/06/18 al 31/05/19	2,54%
dal 01/01/18 al 31/12/18	2,49%	dal 01/07/18 al 30/06/19	2,55%
dal 01/02/18 al 31/01/19	2,09%	dal 01/08/18 al 31/07/19	2,56%
dal 01/03/18 al 28/02/19	2,08%	dal 01/09/18 al 31/08/19	2,50%
dal 01/04/18 al 31/03/19	2,01%	dal 01/10/18 al 30/09/19	2,50%
dal 01/05/18 al 30/04/19	2,05%	dal 01/11/18 al 31/10/19	2,53%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gestpiù – Cod. gestione 01100 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	23.550.820	25.477.113
101 BTP	22.547.387	25.277.230
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	1.003.433	199.883
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	662.442	838.829
201 Azioni quotate in euro	662.442	838.829
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	1.614.616	945.507
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.614.616	945.507
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	25.827.878	27.261.449
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	23.778.988	25.588.514
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Valore – Cod. gestione 01200 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	7.422.516
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.250.606
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		747.279
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		218.008
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		206.623
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		206.623
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.295.698
201 Titoli di Stato in euro		797.476
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		192.211
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		306.011
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		306.011
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	8.718.214
500 Spese di revisione contabile	D	5.168
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	9.423
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	8.703.623
800 Giacenza media delle attività investite		470.267.820
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,85%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Valore – Cod. gestione 01200 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	354.740.048	447.408.509
101 BTP	307.952.606	401.393.195
102 CCT	3.020.617	3.020.870
103 Altri titoli di stato emessi in euro	33.207.108	29.627.012
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	10.559.717	13.367.432
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	5.896.482	5.724.361
201 Azioni quotate in euro	5.896.482	5.724.361
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	58.538.810	56.977.715
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	51.827.035	44.469.189
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	6.711.775	12.508.526
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	419.175.340	510.110.585
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	410.105.484	508.355.605
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Consolida – Cod. gestione 01000 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	10.374.510
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.714.304
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		164.715
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		198.585
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		296.906
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		296.906
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.179.696
201 Titoli di Stato in euro		-40.222
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		1.011.088
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		208.830
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		208.830
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	11.554.206
500 Spese di revisione contabile	D	5.168
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	24.914
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	11.524.124
800 Giacenza media delle attività investite		662.970.824
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,74%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/11/18 al 30/11/18	0,18%	dal 01/05/18 al 31/05/19	0,17%
dal 01/12/18 al 31/12/18	0,12%	dal 01/06/18 al 30/06/19	0,14%
dal 01/01/19 al 31/01/19	0,13%	dal 01/07/18 al 31/07/19	0,18%
dal 01/02/19 al 28/02/19	0,18%	dal 01/08/18 al 31/08/19	0,12%
dal 01/03/19 al 31/03/19	0,10%	dal 01/19/18 al 30/09/19	0,10%
dal 01/04/18 al 30/04/19	0,16%	dal 01/10/18 al 31/10/19	0,15%

Redatto il 29/11/2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2019

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2018 al 31/10/2019 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Consolida – Cod. gestione 01000 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2019 importi da libro mastro*	al 31/10/2018 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	563.024.530	538.380.788
101 BTP	478.310.163	502.843.507
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	81.667.852	31.890.286
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.046.515	3.646.995
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	6.936.641	4.117.271
201 Azioni quotate in euro	6.936.641	4.117.271
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	110.556.988	97.480.038
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	100.422.569	53.576.014
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	10.134.419	43.904.024
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	680.518.159	639.978.097
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 29/11/2019		
	al 31/10/2019	al 31/10/2018
Riserve matematiche	664.070.472	634.766.482
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		