



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE E RENDICONTO ANNUALE AL 31 OTTOBRE 2010

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987, n. 336/S del 17/6/98 e n. 471/D del 12/2/02

I valori sotto riportati sono espressi in EURO, salvo diversa indicazione.

BPM GEST	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	44.980.069	66,41	39.004.301	61,03
Obbligazioni quotate in euro	18.441.573	27,23	20.315.026	31,78
Azioni quotate in euro	1.981.064	2,92	1.734.458	2,71
Quote di OICR	2.332.959	3,44	2.332.959	3,65
Liquidità	-	-	110.000	0,17
Altri attivi	-	-	420.776	0,66
Totale generale	67.735.665	100,00	63.917.520	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	2.158.341
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	(43.562)
3.00 Totale rendimenti	A+B	2.114.779
4.00 Oneri di gestione	C	4.740
5.00 Utile della gestione	A+B-C	2.110.039
Tasso medio di rendimento:		2,81%
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00%

BPM GEST DEM	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	72.179	100,00	72.554	100,00
Totale generale	72.179	100,00	72.554	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	1.477
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	
3.00 Totale rendimenti	A+B	1.477
4.00 Oneri di gestione	C	
5.00 Utile della gestione	A+B-C	1.477
Tasso medio di rendimento:		2,05 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00

BPM Sicurgest	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	1.644.534.372	75,45	1.704.587.981	74,94
Obbligazioni quotate in euro	376.395.589	17,27	428.979.389	18,86
Obbligazioni non quotate in euro	15.149.655	0,69	15.197.907	0,67
Azioni quotate in euro	53.516.022	2,45	52.374.107	2,30
Quote di OICR	2.930.553	0,13	14.930.553	0,66
Liquidità	62.000.000	2,84	37.550.000	1,65
Altri attivi	25.476.951	1,17	20.873.854	0,92
Totale generale	2.180.003.142	100,00	2.274.493.791	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	67.187.348
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	3.808.550
3.00 Totale rendimenti	A+B	70.995.898
4.00 Oneri di gestione	C	4.740
5.00 Utile della gestione	A+B-C	70.991.158
Tasso medio di rendimento:		3,84 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00

Gestpiù	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	69.813.626	72,64	69.659.904	73,95
Obbligazioni quotate in euro	23.259.923	24,20	21.988.671	23,34
Azioni quotate in euro	1.185.231	1,23	1.220.378	1,30
Quote di OICR	1.859.011	1,93	1.336.164	1,41
Totale generale	96.117.791	100,00	94.205.117	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	3.612.947
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	266.398
3.00 Totale rendimenti	A+B	3.879.345
4.00 Oneri di gestione	C	73.063
5.00 Utile della gestione	A+B-C	3.806.282
Tasso medio di rendimento:		3,99 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		100,00

BPM GEST ECU	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	90.529	38,42	90.514	38,91
Obbligazioni quotate in euro	142.096	60,31	142.123	61,09
Liquidità	3.000	1,27	-	-
Totale generale	235.625	100,00	232.637	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	7.911
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	(473)
3.00 Totale rendimenti	A+B	7.438
4.00 Oneri di gestione	C	
5.00 Utile della gestione	A+B-C	7.438
Tasso medio di rendimento:		3,26 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00

BPM GEST USD	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato	302.911	44,05	302.951	44,05
Titoli obbligazionari quotati	384.776	55,95	384.864	55,95
TOTALE generale (valore in USD)	687.687	100,00	687.815	100,00
Cambio al 31.10.10: Euro 1,00 = \$ 1,3857				

1.00 Proventi da investimenti	A	29.624
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	
3.00 Totale rendimenti	A+B	29.624
4.00 Oneri di gestione	C	
5.00 Utile della gestione	A+B-C	29.624
Tasso medio di rendimento:		4,21 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		80,00

BPM Consolida	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	97.979.362	71,45	98.625.195	72,73
Obbligazioni quotate in euro	33.314.884	24,29	31.342.377	23,11
Azioni quotate in euro	1.718.058	1,25	1.714.582	1,26
Quote di OICR	4.122.260	3,01	3.933.565	2,90
Totale generale	137.134.564	100,00	135.615.719	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	5.049.161
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	494.763
3.00 Totale rendimenti	A+B	5.543.924
4.00 Oneri di gestione	C	6.771
5.00 Utile della gestione	A+B-C	5.537.153
Tasso medio di rendimento:		4,06 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		100,00

BPM Valore	al 31/07/10	%	al 31/10/10	%
Titoli di Stato emessi in euro	179.753.672	72,90	183.342.116	75,01
Obbligazioni quotate in euro	59.059.847	23,95	53.755.268	21,99
Azioni quotate in euro	3.100.781	1,26	3.153.358	1,29
Quote di OICR	4.651.861	1,89	4.183.797	1,71
Totale generale	246.566.161	100,00	244.434.539	100,00

1.00 Proventi da investimenti	A	9.511.645
2.00 Utili/perdite da realizzazioni	B	868.156
3.00 Totale rendimenti	A+B	10.379.801
4.00 Oneri di gestione	C	4.723
5.00 Utile della gestione	A+B-C	10.375.078
Tasso medio di rendimento:		4,34 %
Aliquota di retrocessione non inferiore a:		100,00