

Composizione e Rendiconto delle Gestioni Interne Separate al 31 ottobre 2009

Pubblicazione ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987, n.336/S del 17.6.1998 e n.471/D del 12.2.2002

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

BPM GEST USD (valori in USD)				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato	302.752	44,06	302.792	44,06
Titoli obbligazionari quotati	384.424	55,94	384.512	55,94
Totale generale	687.176	100,00	687.304	100,00
Cambio al 31.10.09: € 1,00 = \$ 1,48				
Proventi da investimenti		A	38.202	
Utili/perdite da realizzazioni		B	16.205	
Totale rendimenti		A+B	54.407	
Oneri di gestione		C	1.978	
Utile della gestione		A+B-C	52.429	
Tasso medio di rendimento:			5,46	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			80,00	

BPM GEST				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	51.986.974	68,18	45.584.811	62,67
Obbligazioni quotate in euro	20.461.193	26,84	23.405.690	32,17
Azioni quotate in euro	1.987.335	2,61	1.944.471	2,67
Quote di OICR	1.807.977	2,37	1.807.977	2,49
Totale generale	76.243.479	100,00	72.742.949	100,00
Proventi da investimenti		A	2.839.817	
Utili/perdite da realizzazioni		B	(17.869)	
Totale rendimenti		A+B	2.821.948	
Oneri di gestione		C	4.679	
Utile della gestione		A+B-C	2.817.269	
Tasso medio di rendimento:			3,27	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			80,00	

BPM GEST DEM				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	71.126	98,61	71.493	99,03
Liquidità	1.000	1,39	700	0,97
Totale generale	72.126	100,00	72.193	100,00
Proventi da investimenti		A	2.461	
Utili/perdite da realizzazioni		B	(9)	
Totale rendimenti		A+B	2.452	
Oneri di gestione		C		
Utile della gestione		A+B-C	2.452	
Tasso medio di rendimento:			3,52	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			80,00	

BPM GEST ECU				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	180.208	62,98	180.243	62,98
Obbligazioni quotate in euro	105.924	37,02	105.933	37,02
Totale generale	286.132	100,00	286.176	100,00
Proventi da investimenti		A	11.884	
Utili/perdite da realizzazioni		B	257	
Totale rendimenti		A+B	12.141	
Oneri di gestione		C	1.337	
Utile della gestione		A+B-C	10.804	
Tasso medio di rendimento:			3,48	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			80,00	

BPM Sicurgest				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	957.797.763	70,54	1.064.259.127	76,32
Obbligazioni quotate in euro	294.020.669	21,65	284.921.236	20,43
Azioni quotate in euro	19.988.600	1,47	18.373.851	1,32
Quote di OICR	1.972.219	0,15	3.963.884	0,28
Liquidità	66.500.000	4,90	8.000.000	0,57
Altri attivi	17.500.000	1,29	15.066.699	1,08
Totale generale	1.357.779.251	100,00	1.394.584.797	100,00
Proventi da investimenti		A	51.793.442	
Utili/perdite da realizzazioni		B	2.248.984	
Totale rendimenti		A+B	54.042.426	
Oneri di gestione		C	4.679	
Utile della gestione		A+B-C	54.037.747	
Tasso medio di rendimento:			4,17	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			80,00	

BPM Consolida				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	95.489.903	69,18	95.602.152	69,79
Obbligazioni quotate in euro	33.528.159	24,29	38.350.852	28,00
Quote di OICR	2.012.456	1,46	3.023.943	2,21
Liquidità	7.000.000	5,07	-	-
Totale generale	138.030.518	100,00	136.976.947	100,00
Proventi da investimenti		A	5.302.784	
Utili/perdite da realizzazioni		B	781.554	
Totale rendimenti		A+B	6.084.338	
Oneri di gestione		C	6.684	
Utile della gestione		A+B-C	6.077.654	
Tasso medio di rendimento:			4,38	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			100,00	

Gestpiù				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	65.624.323	67,93	65.041.394	68,08
Obbligazioni quotate in euro	20.163.983	20,88	29.260.642	30,63
Quote di OICR	-	-	1.230.692	1,29
Liquidità	9.500.000	9,84	-	-
Altri attivi	1.300.000	1,35	-	-
Totale generale	96.588.306	100,00	95.532.728	100,00
Proventi da investimenti		A	3.692.481	
Utili/perdite da realizzazioni		B	350.457	
Totale rendimenti		A+B	4.042.938	
Oneri di gestione		C	75.045	
Utile della gestione		A+B-C	3.967.893	
Tasso medio di rendimento:			4,31	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			100,00	

BPM Valore				
	al 31/07/09	%	al 31/10/09	%
Titoli di Stato emessi in euro	122.418.895	74,27	161.628.489	71,74
Obbligazioni quotate in euro	28.412.265	17,24	57.905.182	25,70
Quote di OICR	-	-	2.668.237	1,18
Liquidità	11.500.000	6,98	-	-
Altri attivi	2.500.000	1,51	3.106.046	1,38
Totale generale	164.831.160	100,00	225.307.954	100,00
Proventi da investimenti		A	3.912.463	
Utili/perdite da realizzazioni		B	249.301	
Totale rendimenti		A+B	4.161.764	
Oneri di gestione		C	4.662	
Utile della gestione		A+B-C	4.157.102	
Tasso medio di rendimento:			4,36	
Aliquota di retrocessione non inferiore a:			100,00	