



## Bipiemme Vita - La Compagnia di Assicurazione del Gruppo Bipiemme

Società per Azioni - Capitale sociale € 45.500.000 interamente versato

Sede sociale: Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 Milano

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 (G.U. n. 68 del 23/3/94)

### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

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  
valori di carico al 31 ottobre 2006

#### BPM GEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|                                | Importo<br>in euro | Composizione % |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                |                    | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato in euro        | 121.791.030        | 81,25%         | 78,32%         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 16.582.497         | 11,06%         | 11,35%         |
| Azioni quotate in euro         | 6.716.556          | 4,48%          | 5,15%          |
| Quote di OICR                  | -                  | -              | 2,26%          |
| Liquidità                      | 3.500.000          | 2,34%          | 2,04%          |
| Altre attività                 | 1.300.000          | 0,87%          | 0,88%          |
| <b>TOTALE in unità di euro</b> | <b>149.890.083</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### BPM GEST ECU - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|                                | Importo<br>in euro | Composizione % |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                |                    | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato in euro        | 989.732            | 86,82%         | 86,82%         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 150.198            | 13,18%         | 13,18%         |
| <b>TOTALE in unità di euro</b> | <b>1.139.930</b>   | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### BPM GEST DEM - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|                                | Importo<br>in euro | Composizione % |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                |                    | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato in euro        | 822.325            | 100,00%        | 100,00%        |
| <b>TOTALE in unità di euro</b> | <b>822.325</b>     | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### BPM GEST USD - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili Dollari USA

|                               | Importo<br>in dollari | Composizione % |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                               |                       | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato               | 1.634.541             | 63,25%         | 75,05%         |
| Obbligazioni quotate          | 849.882               | 32,88%         | 24,95%         |
| Liquidità                     | 100.000               | 3,87%          | -              |
| <b>TOTALE in unità di USD</b> | <b>2.584.423</b>      | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Valuta USD - Cambio in euro: 1,2696

#### BPM SICURGEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|                                | Importo<br>in euro | Composizione % |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                |                    | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato in euro        | 655.230.709        | 81,27%         | 84,34%         |
| Obbligazioni quotate in euro   | 35.658.704         | 4,42%          | 6,79%          |
| Azioni quotate in euro         | 115.384.652        | 14,31%         | 8,87%          |
| <b>TOTALE in unità di euro</b> | <b>806.274.065</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

#### BPM CONSOLIDA - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|                                | Importo<br>in euro | Composizione % |                |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                |                    | al 31/10/06    | al 31/07/06    |
| Titoli di Stato in euro        | 135.312.037        | 100,00%        | 97,29%         |
| Quote di OICR                  | -                  | -              | 1,93%          |
| Liquidità                      | -                  | -              | 0,78%          |
| <b>TOTALE in unità di euro</b> | <b>135.312.037</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

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  
Periodo di osservazione: 1 novembre 2005 - 31 ottobre 2006

#### BPM GEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|      |                           |       |           |
|------|---------------------------|-------|-----------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 4.797.670 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | 780.890   |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 5.578.560 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 158.905   |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 5.419.655 |

**Tasso medio di rendimento:** 3,42%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

#### BPM GEST ECU - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|      |                           |       |        |
|------|---------------------------|-------|--------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 41.154 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | 2.269  |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 43.423 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 2.452  |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 40.971 |

**Tasso medio di rendimento:** 3,52%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

#### BPM GEST DEM - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|      |                           |       |        |
|------|---------------------------|-------|--------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 22.829 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | (682)  |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 22.147 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 2.111  |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 20.036 |

**Tasso medio di rendimento:** 2,38%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

#### BPM GEST USD - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili Dollari USA

|      |                           |       |         |
|------|---------------------------|-------|---------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 154.300 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | 2.953   |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 157.253 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 5.144   |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 152.109 |

**Tasso medio di rendimento:** 4,55%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

#### BPM SICURGEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|      |                           |       |            |
|------|---------------------------|-------|------------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 22.053.053 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | 14.221.690 |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 36.274.743 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 640.864    |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 35.633.879 |

**Tasso medio di rendimento:** 5,79%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

#### BPM CONSOLIDA - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili

|      |                           |       |           |
|------|---------------------------|-------|-----------|
| 1.00 | Proventi da investimenti  | A     | 4.105.031 |
| 2.00 | Utili/perdite da realizzi | B     | 638.197   |
| 3.00 | Totale rendimenti         | A+B   | 4.743.229 |
| 4.00 | Oneri di gestione         | C     | 133.104   |
| 5.00 | Utile della gestione      | A+B-C | 4.610.125 |

**Tasso medio di rendimento:** 3,73%  
Aliquota di retrocessione non inferiore a: 100,00%