



Bipiemme Vita

Bipiemme Vita S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Cap. soc. € 211.340.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizioni al Registro delle Imprese di Milano al n. 10769290155, R.E.A. n° 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'ISVAP al numero 1.00116 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 (G.U. n° 68 del 23/3/94) e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 (G.U. n° 164 del 15/7/1999) e n° 2023 del 24/1/02 (G.U. n° 31 del 6/2/02). Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045 - Direzione e Coordinamento Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle.

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 31/10/2011 al 30/04/2012

BPM GEST

CODICE GESTIONE: 006 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	48.354.657,00	54.808.088,00
200	Titoli di capitale	5.280.777,00	5.280.777,00
300	Altre attività patrimoniali	5.053.217,00	2.653.217,00
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	58.688.651,00	62.742.082,00

BPM GEST ECU

CODICE GESTIONE: 008 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	197.093,00	229.326,00
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	-	-
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	197.093,00	229.326,00

BPM GEST DEM

CODICE GESTIONE: 007 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	73.555,00	69.540,00
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	-	-
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	73.555,00	69.540,00

BPM GEST USD

CODICE GESTIONE: 003 valori in USD - cambio al 30/04/12: € 1 = USD 1,3214

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	491.591,00	491.466,00
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	-	-
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	491.591,00	491.466,00

BPM SICURGEST

CODICE GESTIONE: 009 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.305.080.672,00	2.461.973.832,00
200	Titoli di capitale	57.137.907,00	56.329.189,00
300	Altre attività patrimoniali	103.997.091,00	32.367.626,00
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	2.466.215.670,00	2.550.670.647,00

BPM CONSOLIDA

CODICE GESTIONE: 010 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	119.318.323,00	131.816.906,00
200	Titoli di capitale	1.709.458,00	1.873.005,00
300	Altre attività patrimoniali	6.711.208,00	4.230.944,00
400	Passività patrimoniali	-3.487,00	-
1000	Saldo attività della gestione separata	127.735.502,00	137.920.855,00

BPM GESTPIU'

CODICE GESTIONE: 011 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	127.654.014,00	134.104.108,00
200	Titoli di capitale	2.059.828,00	1.696.083,00
300	Altre attività patrimoniali	6.911.942,00	598.239,00
400	Passività patrimoniali	-3.435,00	-
1000	Saldo attività della gestione separata	136.622.349,00	136.398.430,00

BPM VALORE

CODICE GESTIONE: 012 valori in Euro

Categoria di attività		30/04/2012	31/10/2011
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	229.370.087,00	240.214.914,00
200	Titoli di capitale	4.857.385,00	3.914.659,00
300	Altre attività patrimoniali	5.669.017,00	2.686.499,00
400	Passività patrimoniali	-	-
1000	Saldo attività della gestione separata	239.896.489,00	246.816.072,00

Ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti