

**Bipiemme Vita S.p.A.**

Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

I nostri dati
anche sul tuo smartphone

BPMVITA

per te ci siamo noi

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

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

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/11/2017 al 30/04/2018

BPM Gest

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 006 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|-------------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 42.813.697 | 47.854.358 |
| 200 | Titoli di capitale | 3.450.059 | 3.450.059 |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 10.215.676 | 3.895.233 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 56.479.432 | 55.199.650 |

BPM GEST DEM

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 007 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|---------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 66.886 | 66.887 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 3.131 | 2.985 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 70.017 | 69.872 |

BPM Sicurgest

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 009 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|----------------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 3.103.363.844 | 3.479.390.342 |
| 200 | Titoli di capitale | 65.575.423 | 60.910.177 |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 552.778.122 | 342.154.049 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 3.721.717.389 | 3.882.454.568 |

BPM Gestpiù

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 011 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|-------------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 26.521.484 | 26.523.348 |
| 200 | Titoli di capitale | 838.829 | 931.364 |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 1.519.041 | 2.518.738 |
| 400 | Passività patrimoniali | -1.257 | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 28.878.097 | 29.973.450 |

BPM GEST ECU

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 008 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|----------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 192.114 | 220.975 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 16.367 | 20.998 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 208.481 | 241.973 |

BPM GEST USD **

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 003 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|----------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 115.967 | 120.326 |
| 200 | Titoli di capitale | - | - |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 14.712 | 12.426 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 130.679 | 132.752 |

BPM Consolida

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 010 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|--------------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 515.808.102 | 562.681.809 |
| 200 | Titoli di capitale | 6.419.630 | 4.170.755 |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 97.193.302 | 23.521.568 |
| 400 | Passività patrimoniali | -2.513 | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 619.418.521 | 590.374.132 |

BPM Valore

| CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 012 | | VALORI IN EURO | |
|--|---|--|--------------------|
| Categoria di attività | 30/04/2018 Importi da libro mastro* | 31/10/2017 Importi da libro mastro* | |
| 100 | Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso | 354.874.779 | 363.790.596 |
| 200 | Titoli di capitale | 5.846.276 | 1.995.055 |
| 300 | Altre attività patrimoniali | 130.772.109 | 40.200.684 |
| 400 | Passività patrimoniali | - | - |
| 1000 | Saldo attività della gestione separata | 491.493.164 | 405.986.335 |

* 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

** Gestione Separata in USD, cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento: 1,2079

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti