



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

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

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 1/11/2012 al 30/04/2013

BPM Gest

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 006 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	51.219.454,00	49.859.368,00
200 Titoli di capitale	5.280.777,00	5.280.777,00
300 Altre attività patrimoniali	2.653.217,00	4.686.623,00
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	59.153.448,00	59.826.768,00

BPM GEST ECU

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 008 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	223.078,00	222.077,00
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	223.078,00	222.077,00

BPM GEST DEM

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 007 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	76.000,00	73.621,00
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	76.000,00	73.621,00

BPM GEST USD

CODICE IMPRESA: 402
CODICE GESTIONE: 003 valori in USD - cambio al 30/04/13: € 1 = USD 1,3072

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	376.257	378.448
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	376.257	378.448

BPM Sicurgest

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 009 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.615.726.288,00	2.522.928.856,00
200 Titoli di capitale	59.689.237,00	56.965.424,00
300 Altre attività patrimoniali	3.232.921,00	14.082.921,00
400 Passività patrimoniali	-	-8.180,00
1000 Saldo attività della gestione separata	2.678.648.446,00	2.593.969.021,00

BPM Consolida

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 010 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	115.227.018,00	123.008.525,00
200 Titoli di capitale	1.761.048,00	1.761.048,00
300 Altre attività patrimoniali	4.059.299,00	4.100.910,00
400 Passività patrimoniali	-3.423,00	-6.921,00
1000 Saldo attività della gestione separata	121.043.942,00	128.863.562,00

BPM Gestpiù

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 011 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	143.071.881,00	138.113.297,00
200 Titoli di capitale	1.692.174,00	2.381.151,00
300 Altre attività patrimoniali	-	5.693.503,00
400 Passività patrimoniali	-3.423,00	-6.921,00
1000 Saldo attività della gestione separata	144.760.632,00	146.181.030,00

BPM Valore

CODICE IMPRESA: 402 - CODICE GESTIONE: 012 valori in euro

Categoria di attività	30/04/2013	31/10/2012
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	233.227.384,00	231.542.667,00
200 Titoli di capitale	4.988.990,00	4.988.990,00
300 Altre attività patrimoniali	1.287.592,00	2.307.592,00
400 Passività patrimoniali	-	-5.663,00
1000 Saldo attività della gestione separata	239.503.966,00	238.833.586,00

* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - Redatto il 24 maggio 2013