



PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

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

SEMESTRE DI RIFERIMENTO: dal 01/11/2013 al 30/04/2014

BPM Gest

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	48.176.405	48.072.169
200 Titoli di capitale	3.730.146	3.730.146
300 Altre attività patrimoniali	2.653.217	2.653.217
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	54.559.768	54.455.532

BPM GEST ECU

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	203.950	224.112
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	203.950	224.112

BPM GEST DEM

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	77.905	76.954
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	77.905	76.954

BPM GEST USD

CODICE IMPRESA: 402
CODICE GESTIONE: 003 valori in USD - cambio al 30/04/13: € 1 = USD 1,385

Categoria di attività	valori in USD - cambio al 30/04/13: € 1 = USD 1,385	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	319.532	319.515
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	319.532	319.515

BPM Sicurgest

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.927.094.288	2.684.831.087
200 Titoli di capitale	66.510.999	62.776.174
300 Altre attività patrimoniali	118.832.921	19.232.921
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	3.112.438.208	2.766.840.182

BPM Consolida

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	306.777.136	224.002.179
200 Titoli di capitale	1.828.713	1.761.048
300 Altre attività patrimoniali	5.509.299	5.709.299
400 Passività patrimoniali	-3.500	-
1000 Saldo attività della gestione separata	314.111.648	231.472.526

BPM Gestpiù

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	56.725.511	65.357.536
200 Titoli di capitale	1.690.412	1.692.174
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-3.500	-
1000 Saldo attività della gestione separata	58.412.423	67.049.710

BPM Valore

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

Categoria di attività	valori in euro	
	30/04/2014 Importi da libro mastro*	31/10/2013 Importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	222.535.529	226.254.057
200 Titoli di capitale	4.025.876	4.029.015
300 Altre attività patrimoniali	1.287.592	1.287.592
400 Passività patrimoniali	-	-
Saldo attività della gestione separata	227.848.997	231.570.664

* 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 2014