

per te ci siamo noi



PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI



BPMVITA

Rendiconto riepilogativo e Prospetto della composizione delle **Gestioni Separate**

Periodo di osservazione: dal 1/11/2020 al
31/10/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gest – Cod. gestione 600 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	418.967
101 Interessi su titoli di Stato in euro		320.736
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		88.710
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		9.520
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		9.520
200 Utili/perdite da realizzi	B	158.605
201 Titoli di Stato in euro		44.664
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		113.941
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		113.941
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	577.571
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3.739
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	573.832
800 Giacenza media delle attività investite		56.903.236
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,01%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gest – Cod. gestione 600 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	52.672.743	50.238.538
101 BTP	49.682.860	47.245.481
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	2.989.883	2.993.057
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	4.401.824	3.450.059
201 Azioni quotate in euro	4.401.824	3.450.059
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	119.897	2.914.635
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		2.653.217
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	119.897	261.418
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	57.194.464	56.603.232
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	50.828.160	51.212.299
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST DEM – Cod. gestione 700 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	293
101 Interessi su titoli di Stato in euro		293
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	188
201 Titoli di Stato in euro		188
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	481
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	481
800 Giacenza media delle attività investite		70.960
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		0,68%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST DEM – Cod. gestione 700 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	65.576	61.714
101 BTP	65.576	61.714
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	5.622	8.941
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.622	8.941
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	71.198	70.655
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	51.444	65.457
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST ECU – Cod. gestione 800 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.627
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.627
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	17
201 Titoli di Stato in euro		17
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	1.645
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	1.645
800 Giacenza media delle attività investite		144.183
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,14%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST ECU – Cod. gestione 800 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	137.790	127.697
101 BTP	137.790	127.697
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	7.060	15.506
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	7.060	15.506
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	144.850	143.203
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	129.424	125.722
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST USD – Cod. gestione 300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1645)

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	5.504
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		5.504
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	5.504
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	5.504
800 Giacenza media delle attività investite		124.566
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,42%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST USD – Cod. gestione 300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1645)

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	117.803	117.212
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta	117.803	117.212
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	9.732	4.266
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	9.732	4.266
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	127.535	121.478
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	66.672	79.918
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Sicurgest – Cod. gestione 900 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	71.966.158
101 Interessi su titoli di Stato in euro		65.502.671
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.963.053
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		2.660.205
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		1.840.229
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.840.229
200 Utili/perdite da realizzi	B	10.628.907
201 Titoli di Stato in euro		-516.875
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		10.425.175
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		720.607
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		720.607
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	82.595.066
500 Spese di revisione contabile	D	9.171
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	192.121
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	82.393.773
800 Giacenza media delle attività investite		3.655.374.236
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,25%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Sicurgest – Cod. gestione 900 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.754.365.517	2.910.795.032
101 BTP	2.215.295.619	2.384.622.381
102 CCT	47.937.097	47.945.412
103 Altri titoli di stato emessi in euro	466.946.331	419.116.130
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	24.186.470	59.111.109
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	113.129.378	105.166.230
201 Azioni quotate in euro	113.129.378	105.166.230
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	745.813.785	647.777.534
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	745.448.481	647.447.233
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	365.304	330.301
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.613.308.680	3.663.738.796
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	3.532.175.718	3.628.337.535
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gestpiù – Cod. gestione 1100 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	488.775
101 Interessi su titoli di Stato in euro		470.486
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		18.289
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	B	158.661
201 Titoli di Stato in euro		77.493
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		81.168
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	647.436
500 Spese di revisione contabile	D	2.620
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	75
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	644.741
800 Giacenza media delle attività investite		22.530.776
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,86%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/19 al 30/11/20	2,03%	dal 01/06/20 al 31/05/21	2,37%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2,12%	dal 01/07/20 al 30/06/21	2,43%
dal 01/02/20 al 31/01/21	2,11%	dal 01/08/20 al 31/07/21	2,47%
dal 01/03/20 al 28/02/21	2,10%	dal 01/09/20 al 31/08/21	2,51%
dal 01/04/20 al 31/03/21	2,25%	dal 01/10/20 al 30/09/21	2,60%
dal 01/05/20 al 30/04/21	2,28%	dal 01/11/20 al 31/10/21	2,86%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gestpiù – Cod. gestione 1100 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	17.307.302	24.452.723
101 BTP	17.307.302	22.755.779
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		1.696.944
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	316.162	352.874
201 Azioni quotate in euro	316.162	352.874
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	35.590	200.105
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	35.590	200.105
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	17.659.054	25.005.702
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	11.445.145	21.124.673
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Valore – Cod. gestione 1200 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	5.015.810
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.597.685
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		120.267
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		177.599
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		120.260
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		120.260
200 Utili/perdite da realizzi	B	2.210.004
201 Titoli di Stato in euro		337.809
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		810.348
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		1.061.848
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		1.061.848
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	7.225.814
500 Spese di revisione contabile	D	5.241
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	27.545
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	7.193.028
800 Giacenza media delle attività investite		360.206.195
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,00%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Valore – Cod. gestione 1200 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	264.649.674	307.815.178
101 BTP	230.299.286	269.538.507
102 CCT		3.020.363
103 Altri titoli di stato emessi in euro	31.003.296	31.911.071
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.347.092	3.345.237
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	8.747.409	7.620.417
201 Azioni quotate in euro	8.747.409	7.620.417
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	68.566.890	67.288.368
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	68.241.987	66.133.501
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	324.903	1.154.867
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	341.963.973	382.723.963
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	300.667.414	359.091.217
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Consolida – Cod. gestione 1000 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	9.265.084
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.697.424
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		11.761
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		356.468
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		199.431
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		199.431
200 Utili/perdite da realizzi	B	2.338.508
201 Titoli di Stato in euro		98.221
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		1.911.350
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		328.937
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		328.937
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	11.603.592
500 Spese di revisione contabile	D	5.241
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	63.039
700 Risultato finanziario netto	A + B + C - D - E	11.535.312
800 Giacenza media delle attività investite		657.952.916
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,75%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/11/20 al 30/11/20	0,18%	dal 01/05/21 al 31/05/21	0,15%
dal 01/12/20 al 31/12/20	0,16%	dal 01/06/21 al 30/06/21	0,16%
dal 01/01/21 al 31/01/21	0,17%	dal 01/07/21 al 31/07/21	0,15%
dal 01/02/21 al 28/02/21	0,12%	dal 01/08/21 al 31/08/21	0,15%
dal 01/03/21 al 31/03/21	0,09%	dal 01/19/21 al 30/09/21	0,15%
dal 01/04/21 al 30/04/21	0,12%	dal 01/10/21 al 31/10/21	0,15%

Redatto il 30/11/2021

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2021

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2020 al 31/10/2021 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Consolida – Cod. gestione 1000 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2021 importi da libro mastro*	al 31/10/2020 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	503.020.770	539.823.934
101 BTP	400.146.275	438.663.761
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	101.776.024	100.062.469
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.098.471	1.097.704
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	15.036.542	12.913.737
201 Azioni quotate in euro	15.036.542	12.913.737
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	129.055.276	116.533.277
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	128.697.036	115.974.053
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	358.240	559.224
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	647.112.588	669.270.948
* 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. Redatto il 30/11/2021		
	al 31/10/2021	al 31/10/2020
Riserve matematiche	621.392.553	643.302.206
Riserve matematiche relative ai contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		
Oneri relativi ai sinistri sostenuti nel periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'art.5 del Reg. ISVAP n 25/2008		