



Prospetto semestrale della composizione delle Gestioni Separate

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
IVASS VIGENTI

Semestre di riferimento:
dal 1/11/2022 al 30/04/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2022 al 30/04/2023 –
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402

GESTIONE SEPARATA: BPM Gest – Cod. gestione 600

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	52.056.544	53.208.182
200 Titoli di capitale	4.401.824	4.401.824
300 Altre attività patrimoniali	103.655	35.330
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	56.562.023	57.645.336

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402

GESTIONE SEPARATA: BPM GEST DEM – Cod. gestione 700

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	68.576	68.565
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	3.098	2.949
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	71.674	71.514

*al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 31/05/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2022 al 30/04/2023 –
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM GEST ECU – Cod. gestione 800

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	141.579	141.511
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	5.166	4.864
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	146.745	146.375

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM GEST USD – Cod. gestione 300

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro - (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,098100)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	140.262	145.324
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	3.747	10.945
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	144.009	156.269

*al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 31/05/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2022 al 30/04/2023 –
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM Sicurgest – Cod. gestione 900

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.941.121.459	2.774.923.932
200 Titoli di capitale	94.142.851	102.464.730
300 Altre attività patrimoniali	762.919.740	753.989.586
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.798.184.050	3.631.378.248

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM Gestpiù – Cod. gestione 1100

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	9.060.820	17.840.544
200 Titoli di capitale	27.078	166.115
300 Altre attività patrimoniali	142.952	126.954
400 Passività patrimoniali	-1.391	
1000 Saldo attività della gestione separata	9.229.459	18.133.613

*al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 31/05/2023

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2022 al 30/04/2023 –
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM Valore – Cod. gestione 1200

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	209.884.903	234.063.053
200 Titoli di capitale	4.859.577	8.440.977
300 Altre attività patrimoniali	51.556.617	63.805.329
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	266.301.097	306.309.359

IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA – Cod. impresa 402
GESTIONE SEPARATA: BPM Consolida – Cod. gestione 1000

Categoria di attività	al 30/04/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	489.654.868	511.215.568
200 Titoli di capitale	15.235.862	17.945.572
300 Altre attività patrimoniali	111.496.821	127.296.981
400 Passività patrimoniali	-2.783	
1000 Saldo attività della gestione separata	616.384.768	656.458.121

*al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 31/05/2023