



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

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI  
IVASS VIGENTI

Periodo di osservazione:  
dal 1/11/2022 al 31/10/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	561.434
101 Interessi su titoli di Stato in euro		407.259
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		154.175
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	15.033
201 Titoli di Stato in euro		15.033
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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>576.467</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>576.467</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>56.974.466</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>1,01%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>50.417.000</b>	<b>53.208.182</b>
101 BTP	50.417.000	49.321.879
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		3.886.303
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>4.401.824</b>	<b>4.401.824</b>
201 Azioni quotate in euro	4.401.824	4.401.824
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>18.242</b>	<b>35.330</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	18.242	35.330
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>54.837.066</b>	<b>57.645.336</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	48.809.579	50.171.062
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 DEM** – Cod. gestione 700

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>320</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		320
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>320</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>320</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>71.670</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>0,45%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 DEM** - Cod. gestione 700

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>68.588</b>	<b>68.565</b>
101 BTP	68.588	68.565
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>3.246</b>	<b>2.949</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	3.246	2.949
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>71.834</b>	<b>71.514</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	51.580	50.809
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 DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	736
101 Interessi su titoli di Stato in euro		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		
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	2
201 Titoli di Stato in euro		2
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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>738</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>738</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>146.671</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>0,50%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>126.651</b>	<b>141.511</b>
101 BTP	126.651	141.511
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>20.467</b>	<b>4.864</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	20.467	4.864
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>147.118</b>	<b>146.375</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	135.488	132.617
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 USD** – Cod. gestione 300

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,0619)

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>5.797</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		5.797
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-257</b>
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		-257
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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>5.540</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>33</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>5.507</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>148.460</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>3,71%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 USD** - Cod. gestione 300

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,0619)

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>134.749</b>	<b>145.324</b>
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta	134.749	145.324
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>17.138</b>	<b>10.945</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	17.138	10.945
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>151.887</b>	<b>156.269</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	57.194	56.831
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	70.962.580
101 Interessi su titoli di Stato in euro		65.680.970
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		61.619
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		3.125.315
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		2.094.676
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.094.676
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	19.846.006
201 Titoli di Stato in euro		-1.308.509
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-391.189
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		15.090.816
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:		6.454.887
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		6.454.887
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>166.843</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>90.975.429</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>10.412</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>500.955</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>90.464.062</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>3.746.802.734</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>2,41%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>2.829.707.738</b>	<b>2.774.923.932</b>
101 BTP	2.216.901.293	2.283.441.252
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	612.806.445	482.292.776
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		9.189.904
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>139.169.236</b>	<b>102.464.730</b>
201 Azioni quotate in euro	139.169.236	102.464.730
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>726.729.606</b>	<b>753.989.586</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	723.696.840	753.224.336
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	3.032.766	765.250
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>3.695.606.580</b>	<b>3.631.378.248</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	3.590.854.281	3.613.955.937
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		

Redatto il 30/11/2022

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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  
**BPM Gestpiù** – Cod. gestione 1100

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	62.842
101 Interessi su titoli di Stato in euro		60.029
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		2.813
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	48.336
201 Titoli di Stato in euro		-158.063
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		206.399
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		
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	111.178
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	2.975
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	207
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	107.996
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		13.493.783
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>0,80%</b>

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/21 al 30/11/22	2,01%	dal 01/06/22 al 31/05/23	0,89%
dal 01/01/22 al 31/12/22	1,64%	dal 01/07/22 al 30/06/23	0,92%
dal 01/02/22 al 31/01/23	1,48%	dal 01/08/22 al 31/07/23	0,96%
dal 01/03/22 al 28/02/23	1,34%	dal 01/09/22 al 31/08/23	0,99%
dal 01/04/22 al 31/03/23	0,86%	dal 01/10/22 al 30/09/23	1,03%
dal 01/05/22 al 30/04/23	1,05%	dal 01/11/22 al 31/10/23	0,80%

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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

**BPM Gestpiù** – Cod. gestione 1100

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>9.213.938</b>	<b>17.840.544</b>
101 BTP	9.213.938	17.840.544
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>27.078</b>	<b>166.115</b>
201 Azioni quotate in euro	27.078	166.115
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>11.997</b>	<b>126.954</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	11.997	126.954
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>9.253.013</b>	<b>18.133.613</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	7.437.835	7.804.534
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>3.708.193</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		3.552.671
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.126
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		152.396
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		
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>-183.490</b>
201 Titoli di Stato in euro		-660.282
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.508
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		423.888
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:		51.396
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		51.396
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>3.524.703</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.950</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>8.062</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>3.510.691</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>267.880.010</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>1,31%</b>

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>167.169.210</b>	<b>234.063.053</b>
101 BTP	146.386.107	201.066.461
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	20.783.103	31.648.304
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		1.348.288
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>3.987.696</b>	<b>8.440.977</b>
201 Azioni quotate in euro	3.987.696	8.440.977
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>46.942.220</b>	<b>63.805.329</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	46.872.097	63.753.704
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	70.123	51.625
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>218.099.126</b>	<b>306.309.359</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	148.121.314	233.877.599
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 Consolida** – Cod. gestione 1000

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>8.586.745</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.960.863
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.547
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		471.596
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		151.739
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		151.739
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>3.127.727</b>
201 Titoli di Stato in euro		-86.865
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		596
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		2.217.409
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:		996.587
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		996.587
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>18.896</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>11.733.368</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.950</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>72.204</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A + B + C - D - E</b>	<b>11.655.214</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>625.583.745</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>1,86%</b>

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/11/22 al 30/11/22	0,23%	dal 01/05/23 al 31/05/23	0,22%
dal 01/12/22 al 31/12/22	0,16%	dal 01/06/23 al 30/06/23	0,14%
dal 01/01/23 al 31/01/23	0,20%	dal 01/07/23 al 31/07/23	0,12%
dal 01/02/23 al 28/02/23	0,12%	dal 01/08/23 al 31/08/23	0,11%
dal 01/03/23 al 31/03/23	0,15%	dal 01/09/23 al 30/09/23	0,12%
dal 01/04/23 al 30/04/23	0,17%	dal 01/10/23 al 31/10/23	0,12%

Redatto il 30/11/2023

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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 Consolida** - Cod. gestione 1000

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>440.711.746</b>	<b>511.215.568</b>
101 BTP	317.938.134	390.590.930
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	122.773.612	119.525.400
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro		1.099.238
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>21.224.882</b>	<b>17.945.572</b>
201 Azioni quotate in euro	21.224.882	17.945.572
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>113.550.288</b>	<b>127.296.981</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	113.064.024	127.006.917
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	486.264	290.064
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>575.486.916</b>	<b>656.458.121</b>

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

	al 31/10/2023	al 31/10/2022
Riserve matematiche	543.703.228	618.185.883
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		

Redatto il 30/11/2023

# RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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: BBPM Agile** – Cod. gestione 1300

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi	di cui da negoziazione
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	546.683	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		546.683	
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			
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B (totale) Bbis (negozi.)</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			
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>		
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A + B + C</b>	<b>546.683</b>	
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>6.283</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>		
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>S=A+B+C-D-E</b>	<b>540.400</b>	
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>G</b>	<b>14.553.739</b>	
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg 38/2011)</b>	<b>R1=S/G</b>	<b>3,71%</b>	



# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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: BBPM Agile** – Cod. gestione 1300

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>128.430.306</b>	
101 BTP	128.430.306	
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		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>89.681</b>	
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	89.681	
350 Altre tipologie di attività di cui:		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>128.519.987</b>	

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

# PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2022 al 31/10/2023 – 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: BBPM Agile** - Cod. gestione 1300

Categoria di attività	al 31/10/2023 importi da libro mastro*	al 31/10/2022 importi da libro mastro*
Riserve matematiche	121.740.756	
Riserva matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis, c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis, c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti)		
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>1</sup>		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>2</sup>		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

<sup>2</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione