



# **Prospetto semestrale della composizione delle Gestioni Separate**

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI  
IVASS VIGENTI

Semestre di riferimento:  
dal 1/11/2023 al 30/04/2024

# PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2023 al 30/04/2024 –  
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 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	52.069.939	50.417.000
200 Titoli di capitale	3.115.381	4.401.824
300 Altre attività patrimoniali	40.464	18.242
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	55.225.784	54.837.066

**IMPRESA: BANCO BPM VITA SpA** – Cod. impresa 402  
**GESTIONE SEPARATA: BPM GEST DEM** – Cod. gestione 700

Categoria di attività	al 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	68.599	68.588
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	3.395	3.246
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	71.994	71.834

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

Redatto il 31/05/2024

# PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2023 al 30/04/2024 –  
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 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	141.466	126.651
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	6.237	20.467
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	147.703	147.118

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

Categoria di attività	al 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro - (cambio in euro alla data di chiusura del semestre di riferimento 1,071800)	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	137.256	134.749
200 Titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali	6.028	17.138
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	143.284	151.887

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

Redatto il 31/05/2024

# PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2023 al 30/04/2024 –  
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 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.867.943.527	2.829.707.738
200 Titoli di capitale	98.454.603	139.169.236
300 Altre attività patrimoniali	720.887.362	726.729.606
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.687.285.492	3.695.606.580

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

Categoria di attività	al 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	9.217.350	9.213.938
200 Titoli di capitale	27.078	27.078
300 Altre attività patrimoniali	35.109	11.997
400 Passività patrimoniali	-1.568	
1000 Saldo attività della gestione separata	9.277.969	9.253.013

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

Redatto il 31/05/2024

# PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2023 al 30/04/2024 –  
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 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	143.872.593	167.169.210
200 Titoli di capitale	3.066.525	3.987.696
300 Altre attività patrimoniali	32.156.300	46.942.220
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	179.095.418	218.099.126

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

Categoria di attività	al 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	428.073.660	440.711.746
200 Titoli di capitale	16.329.853	21.224.882
300 Altre attività patrimoniali	103.008.322	113.550.288
400 Passività patrimoniali	-3.136	
1000 Saldo attività della gestione separata	547.408.699	575.486.916

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

Redatto il 31/05/2024

# PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SEMESTRE DI RIFERIMENTO dal 1/11/2023 al 30/04/2024 –  
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 30/04/2024 importi da libro mastro*	al 31/10/2023 importi da libro mastro*
	valori in euro	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	757.865.263	128.430.306
200 Titoli di capitale	17.018.266	
300 Altre attività patrimoniali	9.444.447	89.681
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	784.327.976	128.519.987

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

Redatto il 31/05/2024