



**Bipiemme Vita - La Compagnia di Assicurazione del  Gruppo Bipiemme**

Società per Azioni - Capitale sociale € 34.000.000 interamente versato

Sede sociale: Galleria de Cristoforis, 1 - 20122 Milano

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 (G.U. n. 68 del 23/3/94)

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

ai sensi delle circolari ISVAP n. 71 del 26.3.1987, n.336/s del 17.6.1998 e n.471/d del 12.2.2002  
valori di carico al 31 ottobre 2004

### **BPM GEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

	Importo in €	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato in euro	165.611.024	83,59%	79,41%
Obbligazioni quotate in euro	7.324.201	3,70%	7,65%
Azioni quotate in euro	12.321.679	6,22%	6,39%
Quote di OICR	11.567.973	5,84%	6,55%
Liquidità	850.000	0,43%	-
Altre attività	440.000	0,22%	-
<b>TOTALE in unità di euro</b>	<b>198.114.877</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **BPM GEST USD - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili in dollari USA**

	Importo in \$	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato	2.098.398	46,27%	44,79%
Obbligazioni quotate	2.436.323	53,73%	55,21%
<b>TOTALE in unità di USD</b>	<b>4.534.721</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Valuta USD - Cambio in euro: 1,2737

### **BPM GEST ECU - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

	Importo in €	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato in euro	1.787.908	97,33%	97,64%
Obbligazioni quotate in euro	48.998	2,67%	2,36%
<b>TOTALE in unità di euro</b>	<b>1.836.906</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **BPM SICURGEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

	Importo in €	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato in euro	193.082.115	88,88%	84,53%
Obbligazioni quotate in euro	3.468.375	1,60%	1,97%
Azioni quotate in euro	18.278.124	8,41%	9,38%
Liquidità	2.415.000	1,11%	4,12%
<b>TOTALE in unità di euro</b>	<b>217.243.614</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **BPM GEST DEM - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

	Importo in €	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato in euro	1.365.330	100,00%	100,00%
<b>TOTALE in unità di euro</b>	<b>1.365.330</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

### **BPM CONSOLIDA - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

	Importo in €	Comp. %	Comp. % al 31/07/04
Titoli di Stato in euro	98.172.266	96,87%	96,00%
Quote di OICR	3.171.853	3,13%	2,91%
Liquidità	-	-	1,09%
<b>TOTALE in unità di euro</b>	<b>101.344.119</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

ai sensi delle circolari Isvap n. 71 del 26.3.1987, n.336/s del 17.6.1998 e n.471/d del 12.2.2002  
Periodo di osservazione: 1 novembre 2003 - 31 ottobre 2004

### **BPM GEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

1.00 Proventi da investimenti	A	6.587.762
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	67.248
3.00 Totale rendimenti	A+B	6.655.009
4.00 Oneri di gestione	C	232.362
5.00 Utile della gestione	A+B-C	6.422.647

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

### **BPM GEST USD - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili in dollari USA**

1.00 Proventi da investimenti	A	257.409
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	94.606
3.00 Totale rendimenti	A+B	352.014
4.00 Oneri di gestione	C	7.118
5.00 Utile della gestione	A+B-C	344.897

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

### **BPM GEST ECU - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

1.00 Proventi da investimenti	A	94.748
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	30.196
3.00 Totale rendimenti	A+B	124.944
4.00 Oneri di gestione	C	3.384
5.00 Utile della gestione	A+B-C	121.560

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

### **BPM SICURGEST - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

1.00 Proventi da investimenti	A	5.957.397
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	992.104
3.00 Totale rendimenti	A+B	6.949.501
4.00 Oneri di gestione	C	155.641
5.00 Utile della gestione	A+B-C	6.793.860

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

### **BPM GEST DEM - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

1.00 Proventi da investimenti	A	48.372
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	2.627
3.00 Totale rendimenti	A+B	51.000
4.00 Oneri di gestione	C	2.673
5.00 Utile della gestione	A+B-C	1.735.801

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 80,00%

### **BPM CONSOLIDA - Gestione Speciale per le assicurazioni rivalutabili**

1.00 Proventi da investimenti	A	2.262.466
2.00 Utili/perdite da realizzi	B	324.368
3.00 Totale rendimenti	A+B	2.586.834
4.00 Oneri di gestione	C	76.093
5.00 Utile della gestione	A+B-C	2.510.741

**Tasso medio di rendimento:**

Aliquota di retrocessione non inferiore a: 100,00%