



BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1  
20121 Milano

BPMVITA

per te ci siamo noi

RENDICONTO RIEPILOGATIVO  
E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2014 al 31/10/2015

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

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

BPM Gest table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00600, Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, Importi. Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

Redatto il 02/12/2015

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Rows include Riserve matematiche, Premi del periodo, Oneri relativi.

BPM GEST DEM table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00700, Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, Importi. Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

Redatto il 02/12/2015

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Rows include Riserve matematiche, Premi del periodo, Oneri relativi.

BPM Consolida table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 01000, Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, Importi. Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

Redatto il 02/12/2015

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Includes sub-totals A, B, C, D, E and A+B+C-D-E.

al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014). Rows include Riserve matematiche, Premi del periodo, Oneri relativi.



# RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2014 al 31/10/2015

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

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



I rendimenti delle nostre Gestioni Separate anche sul tuo Smartphone

## BPM Sicurgest

CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00900	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>115.190.780</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro		102.202.607
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		10.515.689
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		2.464.986
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		7.498
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		7.498
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realzi</b>	<b>B</b>	<b>1.647.781</b>
201	Titoli di Stato in euro		3.992.919
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		423.664
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		-598.386
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:		-2.170.415
251	Utili/perdite su altre attività finanziarie		-2.170.415
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>116.838.561</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>8.316</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>190.293</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>116.639.952</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>3.506.281.528</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>			<b>3,33%</b>
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 02/12/2015

Categoria di attività	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>3.555.030.565</b>	<b>3.222.256.312</b>
101	BTP	3.012.819.773	2.865.160.144
102	CCT	35.924.677	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	345.269.824	161.863.709
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	161.016.291	195.232.459
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</b>	<b>Titoli di capitale:</b>	<b>64.534.084</b>	<b>40.885.184</b>
201	Azioni quotate in euro	64.534.084	40.885.184
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</b>	<b>Altre attività patrimoniali:</b>	<b>109.718.342</b>	<b>96.600.000</b>
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	107.718.342	8.000.000
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	2.000.000	88.600.000
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>3.729.282.991</b>	<b>3.359.741.496</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)
Riserve matematiche	3.760.896.758	3.391.757.866
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
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	-	-

## BPM Valore

CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 01200	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>9.130.171</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro		7.981.393
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		835.770
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105	Dividendi su azioni in euro		255.496
106	Dividendi su azioni in valuta		-
107	Redditi degli investimenti immobiliari		-
150	Altre tipologie di proventi di cui:		57.512
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività		57.512
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realzi</b>	<b>B</b>	<b>151.581</b>
201	Titoli di Stato in euro		73.911
202	Titoli di Stato in valuta		-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		77.332
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		338
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</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>9.281.752</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>5.757</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>9.080</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>9.266.915</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>		<b>239.272.909</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>			<b>3,87%</b>
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 02/12/2015

Categoria di attività	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>279.064.660</b>	<b>215.188.920</b>
101	BTP	232.079.013	187.111.781
102	CCT	-	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	33.787.090	12.642.526
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105	Obbligazioni quotate in euro	13.198.557	15.434.613
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</b>	<b>Titoli di capitale:</b>	<b>4.042.467</b>	<b>4.025.822</b>
201	Azioni quotate in euro	4.042.467	4.025.822
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</b>	<b>Altre attività patrimoniali:</b>	<b>1.487.592</b>	<b>1.287.592</b>
301	Immobili	-	-
302	Prestiti	-	-
303	Quote di OICR	1.287.592	1.287.592
304	Strumenti derivati	-	-
305	Liquidità	200.000	-
350	Altre tipologie di attività	-	-
351	Ratei Attivi	-	-
352	Pronti c/ termine	-	-
353	Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401	Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402	Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>284.594.719</b>	<b>220.502.334</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2015)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2014)
Riserve matematiche	287.917.823	223.289.481
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
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	-	-