

per te ci siamo noi



PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI



BPMVITA

Rendiconto riepilogativo e Prospetto della composizione delle Gestioni Separate

Periodo di osservazione: dal 1/11/2019 al
31/10/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gest – Cod. gestione 00600 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	554.304
101 Interessi su titoli di Stato in euro		435.842
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		66.102
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		52.360
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		52.360
200 Utili/perdite da realizzi	B	22.384
201 Titoli di Stato in euro		22.384
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	576.688
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	576.688
800 Giacenza media delle attività investite		56.293.596
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,02%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gest – Cod. gestione 00600 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	50.238.538	47.693.660
101 BTP	47.245.481	47.195.444
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	2.993.057	498.216
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		
200 Titoli di capitale:	3.450.059	3.450.059
201 Azioni quotate in euro	3.450.059	3.450.059
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	2.914.635	4.866.883
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.653.217	2.653.217
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	261.418	2.213.666
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	56.603.232	56.010.602

* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.
Redatto il 30/11/2020

	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	51.212.299	51.448.389
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST DEM – Cod. gestione 00700 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	287
101 Interessi su titoli di Stato in euro		287
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		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-64
201 Titoli di Stato in euro		-64
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	223
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	223
800 Giacenza media delle attività investite		70.641
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		0,32%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST DEM – Cod. gestione 00700 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	61.714	63.890
101 BTP	61.714	63.890
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		
200 Titoli di capitale:		
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		
300 Altre attività patrimoniali:	8.941	6.568
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	8.941	6.568
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata		
	70.655	70.458
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020.		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	65.457	62.882
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST ECU – Cod. gestione 00800 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.550
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.550
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		
200 Utili/perdite da realizzi	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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	1.550
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	1.550
800 Giacenza media delle attività investite		142.641
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,09%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST ECU – Cod. gestione 00800 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	127.697	112.667
101 BTP	127.697	112.667
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		
200 Titoli di capitale:		
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		
300 Altre attività patrimoniali:	15.506	29.048
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	15.506	29.048
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	143.203	141.715
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020.		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	125.722	122.300
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST USD – Cod. gestione 00300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1698)

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	5.995
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		5.995
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		
200 Utili/perdite da realizzi	B	-30
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		-30
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	5.965
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	5.965
800 Giacenza media delle attività investite		135.393
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,41%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM GEST USD – Cod. gestione 00300 – Cod. impresa 402

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,1698)

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	117.212	130.208
101 BTP		
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro		
104 Altri titoli di stato emessi in valuta	117.212	130.208
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		
200 Titoli di capitale:		
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		
300 Altre attività patrimoniali:	4.266	20.973
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.266	20.973
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	121.478	151.181
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	79.918	80.809
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Sicurgest – Cod. gestione 00900 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	76.736.778
101 Interessi su titoli di Stato in euro		67.995.375
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.729.191
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		1.774.303
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		2.237.910
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.237.910
200 Utili/perdite da realizzi	B	2.684.749
201 Titoli di Stato in euro		-2.409.938
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-101.625
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		1.583.324
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:		3.612.988
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		3.612.988
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	79.421.528
500 Spese di revisione contabile	D	9.045
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	131.583
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	79.280.899
800 Giacenza media delle attività investite		3.746.684.157
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,12%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Sicurgest – Cod. gestione 00900 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.910.795.032	3.177.631.931
101 BTP	2.384.622.381	2.549.850.653
102 CCT	47.945.412	47.953.751
103 Altri titoli di stato emessi in euro	419.116.130	464.278.620
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	59.111.109	115.548.907
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	105.166.230	77.058.577
201 Azioni quotate in euro	105.166.230	77.058.577
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	647.777.534	574.510.660
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	647.447.233	444.093.782
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	330.301	130.416.878
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	3.663.738.796	3.829.201.168
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	3.628.337.535	3.807.651.124
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gestpiù – Cod. gestione 01100 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	464.737
101 Interessi su titoli di Stato in euro		438.117
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		26.620
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		
200 Utili/perdite da realizzi	B	220.497
201 Titoli di Stato in euro		-20.772
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		241.269
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	685.234
500 Spese di revisione contabile	D	2.584
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	331
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	682.319
800 Giacenza media delle attività investite		25.436.671
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,68%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,45%	dal 01/06/19 al 31/05/20	2,71%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,37%	dal 01/07/19 al 30/06/20	2,69%
dal 01/02/19 al 31/01/20	3,37%	dal 01/08/19 al 31/07/20	2,68%
dal 01/03/19 al 28/02/20	3,40%	dal 01/09/19 al 31/08/20	2,76%
dal 01/04/19 al 31/03/20	3,42%	dal 01/10/19 al 30/09/20	2,74%
dal 01/05/19 al 30/04/20	3,30%	dal 01/11/19 al 31/10/20	2,68%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Gestpiù – Cod. gestione 01100 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	24.452.723	23.550.820
101 BTP	22.755.779	22.547.387
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	1.696.944	1.003.433
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		
200 Titoli di capitale:	352.874	662.442
201 Azioni quotate in euro	352.874	662.442
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	200.105	1.614.616
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	200.105	1.614.616
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	25.005.702	25.827.878
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020.		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	21.124.673	23.778.988
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Valore – Cod. gestione 01200 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	5.539.310
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.899.862
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		292.604
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		117.815
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		229.029
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		229.029
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.698.241
201 Titoli di Stato in euro		1.161.051
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.811
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		245.184
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:		290.195
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		290.195
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	7.237.551
500 Spese di revisione contabile	D	5.168
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	10.482
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	7.221.901
800 Giacenza media delle attività investite		402.148.586
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,80%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Valore – Cod. gestione 01200 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	307.815.178	354.740.048
101 BTP	269.538.507	307.952.606
102 CCT	3.020.363	3.020.617
103 Altri titoli di stato emessi in euro	31.911.071	33.207.108
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	3.345.237	10.559.717
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	7.620.417	5.896.482
201 Azioni quotate in euro	7.620.417	5.896.482
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	67.288.368	58.538.810
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	66.133.501	51.827.035
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.154.867	6.711.775
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	382.723.963	419.175.340
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	359.091.217	410.105.484
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 E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Consolida – Cod. gestione 01000 – Cod. impresa 402

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	9.906.904
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.249.999
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		77.753
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		200.949
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi di cui:		378.203
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		378.203
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.518.726
201 Titoli di Stato in euro		201.937
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		774.112
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:		542.677
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		542.677
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A + B + C	11.425.630
500 Spese di revisione contabile	D	5.168
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	29.491
700 Risultato finanziario netto	A + B + C + D + E	11.390.971
800 Giacenza media delle attività investite		672.440.900
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,69%

Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/11/19 al 30/11/19	0,15%	dal 01/05/20 al 31/05/20	0,15%
dal 01/12/19 al 31/12/19	0,22%	dal 01/06/20 al 30/06/20	0,12%
dal 01/01/20 al 31/01/20	0,13%	dal 01/07/20 al 31/07/20	0,18%
dal 01/02/20 al 29/02/20	0,12%	dal 01/08/20 al 31/08/20	0,11%
dal 01/03/20 al 31/03/20	0,12%	dal 01/19/20 al 30/09/20	0,14%
dal 01/04/20 al 30/04/20	0,12%	dal 01/10/20 al 31/10/20	0,13%

Redatto il 30/11/2020

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE 2020

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2019 al 31/10/2020 – PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IVASS VIGENTI

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

BPM Consolida – Cod. gestione 01000 – Cod. impresa 402

Categoria di attività	al 31/10/2020 importi da libro mastro*	al 31/10/2019 importi da libro mastro*
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	539.823.934	563.024.530
101 BTP	438.663.761	478.310.163
102 CCT		
103 Altri titoli di stato emessi in euro	100.062.469	81.667.852
104 Altri titoli di stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.097.704	3.046.515
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	12.913.737	6.936.641
201 Azioni quotate in euro	12.913.737	6.936.641
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	116.533.277	110.556.988
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	115.974.053	100.422.569
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	559.224	10.134.419
350 Altre tipologie di attività		
351 Ratei Attivi		
352 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	669.270.948	680.518.159
* al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/2020		
	al 31/10/2020	al 31/10/2019
Riserve matematiche	643.302.206	664.070.472
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		