



Rendiconto riepilogativo e Prospetto della composizione delle Gestioni Separate

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
IVASS VIGENTI

Periodo di osservazione:
dal 1/11/2023 al 31/10/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|-------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 721.601 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 619.625 |
| 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 | | 101.976 |
| 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 | 110.539 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 45.533 |
| 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 | | 65.006 |
| 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 | 832.140 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 831 |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 831.309 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 54.891.265 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 1,51% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 49.926.758 | 50.417.000 |
| 101 BTP | 49.926.758 | 50.417.000 |
| 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: | 3.115.381 | 4.401.824 |
| 201 Azioni quotate in euro | 3.115.381 | 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 | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 52.644 | 18.242 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 52.644 | 18.242 |
| 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 | 53.094.783 | 54.837.066 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 47.302.233 | 48.809.579 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 DEM – Cod. gestione 700

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|---------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 320 |
| 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 | | |
| 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 | 320 |
| 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 | 320 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 71.990 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 0,45% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 DEM - Cod. gestione 700

| Categoria di attività | al 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 68.611 | 68.588 |
| 101 BTP | 68.611 | 68.588 |
| 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: | 3.544 | 3.246 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 3.544 | 3.246 |
| 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 | 72.155 | 71.834 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 52.779 | 51.580 |
| 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 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|---------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 1.126 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 1.126 |
| 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 | 29 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 29 |
| 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 | 1.155 |
| 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 | 1.155 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 147.668 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 0,78% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 126.783 | 126.651 |
| 101 BTP | 126.783 | 126.651 |
| 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: | 21.490 | 20.467 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 21.490 | 20.467 |
| 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 | 148.273 | 147.118 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 121.563 | 135.488 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 USD – Cod. gestione 300

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,0882)

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|----------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 4.341 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | |
| 102 Interessi su titoli di Stato in valuta | | 4.341 |
| 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 | 4.341 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 5 |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 4.336 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 141.208 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 3,07% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN USD

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 USD - Cod. gestione 300

(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,0882)

| Categoria di attività | al 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 135.223 | 134.749 |
| 101 BTP | | |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di stato emessi in euro | | |
| 104 Altri titoli di stato emessi in valuta | 135.223 | 134.749 |
| 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: | 8.083 | 17.138 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 8.083 | 17.138 |
| 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 | 143.306 | 151.887 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 57.372 | 57.194 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|----------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 81.836.728 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 66.516.342 |
| 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 | | 3.237.702 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi di cui: | | 12.082.684 |
| 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 12.082.684 |
| 200 Utili/perdite da realizzi | B | 18.291.271 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 185.492 |
| 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 | | 15.615.389 |
| 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: | | 2.490.390 |
| 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | | 2.490.390 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 318.650 |
| 400 Risultato finanziario lordo | A + B + C | 100.446.649 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 10.495 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 240.843 |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 100.195.311 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 3.630.522.033 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 2,76% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 2.637.069.957 | 2.829.707.738 |
| 101 BTP | 1.788.823.122 | 2.216.901.293 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di stato emessi in euro | 848.246.835 | 612.806.445 |
| 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: | 108.522.629 | 139.169.236 |
| 201 Azioni quotate in euro | 108.522.629 | 139.169.236 |
| 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: | 724.192.272 | 726.729.606 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 720.474.993 | 723.696.840 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 3.717.279 | 3.032.766 |
| 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 | 3.469.784.858 | 3.695.606.580 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 3.361.152.984 | 3.590.854.281 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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
BPM Gestpiù – Cod. gestione 1100

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 53.095 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 53.095 |
| 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 | 53.095 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 2.732 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 50.363 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 9.276.530 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 0,54% |

| Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione | Tasso realizzato | Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|--|------------------|--|------------------|
| dal 01/12/22 al 30/11/23 | 0,84% | dal 01/06/23 al 31/05/24 | 0,53% |
| dal 01/01/23 al 31/12/23 | 0,87% | dal 01/07/23 al 30/06/24 | 0,54% |
| dal 01/02/23 al 31/01/24 | 0,92% | dal 01/08/23 al 31/07/24 | 0,54% |
| dal 01/03/23 al 29/02/24 | 0,95% | dal 01/09/23 al 31/08/24 | 0,54% |
| dal 01/04/23 al 31/03/24 | 1,00% | dal 01/10/23 al 30/09/24 | 0,54% |
| dal 01/05/23 al 30/04/24 | 0,53% | dal 01/11/23 al 31/10/24 | 0,54% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

BPM Gestpiù – Cod. gestione 1100

| Categoria di attività | al 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 9.220.799 | 9.213.938 |
| 101 BTP | 9.220.799 | 9.213.938 |
| 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: | 29.643 | 27.078 |
| 201 Azioni quotate in euro | 29.643 | 27.078 |
| 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: | 52.658 | 11.997 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 52.658 | 11.997 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| 351 Ratei Attivi | | |
| 352 Pronti c/ termine | | |
| 353 Retrocessione di commissioni | | |
| 400 Passività patrimoniali: | 267 | |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | 267 | |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 9.303.367 | 9.253.013 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 5.558.200 | 7.437.835 |
| 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 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|--------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 2.458.154 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 2.189.284 |
| 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 | | 63.725 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi di cui: | | 205.145 |
| 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 205.145 |
| 200 Utili/perdite da realizzi | B | -45.615 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 18.174 |
| 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 | | 53.535 |
| 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: | | -117.324 |
| 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | | -117.324 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A + B + C | 2.412.539 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 5.997 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 708 |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 2.405.834 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 194.881.145 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 1,23% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 142.078.591 | 167.169.210 |
| 101 BTP | 121.290.588 | 146.386.107 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di stato emessi in euro | 20.788.003 | 20.783.103 |
| 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: | 2.884.583 | 3.987.696 |
| 201 Azioni quotate in euro | 2.884.583 | 3.987.696 |
| 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: | 32.075.667 | 46.942.220 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 31.945.326 | 46.872.097 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 130.341 | 70.123 |
| 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 | 177.038.841 | 218.099.126 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 134.681.952 | 148.121.314 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 Consolida – Cod. gestione 1000

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi |
|--|--------------------------|--------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 8.907.406 |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 7.084.125 |
| 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 | | 487.870 |
| 106 Dividendi su azioni in valuta | | |
| 107 Redditi degli investimenti immobiliari | | |
| 150 Altre tipologie di proventi di cui: | | 1.335.410 |
| 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività | | 1.335.410 |
| 200 Utili/perdite da realizzi | B | 2.691.022 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | -80.890 |
| 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 | | 2.129.375 |
| 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: | | 642.537 |
| 251 Utili/perdite su altre attività finanziarie | | 642.537 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | 2.728 |
| 400 Risultato finanziario lordo | A + B + C | 11.601.156 |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 5.997 |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 28.793 |
| 700 Risultato finanziario netto | A + B + C - D - E | 11.566.365 |
| 800 Giacenza media delle attività investite | | 548.059.586 |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione | | 2,11% |

| Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione | Tasso realizzato | Tassi medi di rendimento nel periodo di osservazione | Tasso realizzato |
|--|------------------|--|------------------|
| dal 01/11/23 al 30/11/23 | 0,20% | dal 01/05/24 al 31/05/24 | 0,15% |
| dal 01/12/23 al 31/12/23 | 0,23% | dal 01/06/24 al 30/06/24 | 0,26% |
| dal 01/01/24 al 31/01/24 | 0,14% | dal 01/07/24 al 31/07/24 | 0,12% |
| dal 01/02/24 al 29/02/24 | 0,14% | dal 01/08/24 al 31/08/24 | 0,12% |
| dal 01/03/24 al 31/03/24 | 0,26% | dal 01/09/24 al 30/09/24 | 0,12% |
| dal 01/04/24 al 30/04/24 | 0,26% | dal 01/10/24 al 31/10/24 | 0,12% |

Redatto il 29/11/2024

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 Consolida - Cod. gestione 1000

| Categoria di attività | al 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 393.775.259 | 440.711.746 |
| 101 BTP | 281.217.892 | 317.938.134 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di stato emessi in euro | 112.557.367 | 122.773.612 |
| 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: | 16.426.624 | 21.224.882 |
| 201 Azioni quotate in euro | 16.426.624 | 21.224.882 |
| 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: | 103.137.637 | 113.550.288 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 102.624.909 | 113.064.024 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 512.728 | 486.264 |
| 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 | 513.339.520 | 575.486.916 |

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

| | al 31/10/2024 | al 31/10/2023 |
|--|---------------|---------------|
| Riserve matematiche | 471.203.013 | 543.703.228 |
| 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 29/11/2024

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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

| Proventi e oneri distinti per categoria di attività | | Importi | di cui da negoziazione |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 100 Proventi da investimenti | A | 24.274.655 | |
| 101 Interessi su titoli di Stato in euro | | 23.625.377 | |
| 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 | | 487.974 | |
| 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 | | 161.304 | |
| 200 Utili/perdite da realizzi | B (totale) Bbis (negozi.) | 1.716.674 | 1.596.039 |
| 201 Titoli di Stato in euro | | 287.748 | 167.113 |
| 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 | | 1.095.038 | 1.095.038 |
| 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 | | 333.888 | 333.888 |
| 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità | C | | |
| 400 Risultato finanziario lordo | A + B + C | 25.991.329 | |
| 500 Spese di revisione contabile | D | 6.333 | |
| 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività | E | 89.900 | |
| 700 Risultato finanziario netto | S=A+B+C-D-E | 25.895.096 | |
| 800 Giacenza media delle attività investite | G | 646.875.798 | |
| Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg 38/2011) | $R1=S/G$ | 4,00% | |

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE dal 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 971.906.832 | 128.430.306 |
| 101 BTP | 969.911.734 | 128.430.306 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di stato emessi in euro | 1.995.098 | |
| 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: | 26.358.018 | |
| 201 Azioni quotate in euro | 26.358.018 | |
| 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: | 6.620.666 | 89.681 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 6.054.291 | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidità | 566.375 | 89.681 |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: | | |
| 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 | 1.004.885.516 | 128.519.987 |

* 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 1/11/2023 al 31/10/2024 – 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 31/10/2024 importi da libro mastro* | al 31/10/2023 importi da libro mastro* |
|--|--|--|
| Riserve matematiche | 997.988.976 | 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) | 997.988.976 | 121.740.756 |
| Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento, prelievo della quota e attribuzione dei rendimenti) | 1.596.039 | |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ¹ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ² | | |
| 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 ³ | | |

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

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

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