

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	8.028.661,98	97,10	6.483.263,17	91,54
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	8.028.661,98	97,10	6.483.263,17	91,54
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	229.204,36	2,77	598.954,60	8,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	10.839,41	0,13		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	8.268.705,75	100,00	7.082.217,77	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-43.662,14	100,00	-35.336,59	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-10.506,86	24,06	-6.488,95	18,36
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA	-15.759,75	36,09	-16.978,92	48,05
M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB	-5.440,28	12,46	-5.482,91	15,52
M4.3 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC	-8.928,90	20,45	-5.238,56	14,82
M4.4 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID	-3.026,35	6,93	-1.147,25	3,25
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-43.662,14	100,00	-35.336,59	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	8.225.043,61		7.046.881,18	
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA Numero quote in circolazione		278.235,157		312.678,936
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA Valore unitario delle quote		14,121		12,674
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB Numero quote in circolazione		95.368,680		115.343,772
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB Valore unitario delle quote		13,390		12,006
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC Numero quote in circolazione		226.163,173		149.312,722
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC Valore unitario delle quote		9,816		8,814
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID Numero quote in circolazione		80.074,008		42.762,766
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID Valore unitario delle quote		9,982		8,956

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA Quote emesse		7.421,721		
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA Quote Rimborsate	6.608,831	12.508,888	12.691,021	10.056,760
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB Quote emesse				
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB Quote Rimborsate				19.975,092
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC Quote emesse	33.381,394	27.502,839	19.662,634	18.518,389
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC Quote Rimborsate	416,010	8.799,017	3.601,718	9.398,060
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID Quote emesse		34.975,592	1.384,343	951,307
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID Quote Rimborsate				

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.835,89	7.175,07
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	6.835,89	7.175,07
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	83.600,35	-335.560,05
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	83.600,35	-335.560,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	888.206,16	-1.100.411,29
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	888.206,16	-1.100.411,29
Risultato gestione strumenti finanziari	978.642,40	-1.428.796,27
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-9.165,23	66.050,44
D1. RISULTATI REALIZZATI	-9.165,23	37.565,31
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		28.485,13
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	969.477,17	-1.362.745,83
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.825,72	-1.145,28
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.825,72	-1.145,28
Risultato netto della gestione di portafoglio	967.651,45	-1.363.891,11
H. ONERI DI GESTIONE	-140.844,76	-115.018,45
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA	-64.362,37	-67.535,48
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB	-21.875,43	-21.993,58
H1.3 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC	-30.657,85	-15.605,71
H1.4 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID	-9.616,63	-2.930,56
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-14.332,48	-6.953,12
H4. Altri oneri di gestione		
L. ALTRI RICAVI E ONERI		
L1. Altri ricavi		
L2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	826.806,69	-1.478.909,56

SEZIONE DI CONFRONTO *

BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA			
Rendimento della gestione	11,42	Volatilità della gestione	9,90
Rendimento del benchmark	14,64	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,22	Volatilità dichiarata***	
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB			
Rendimento della gestione	11,53	Volatilità della gestione	9,89
Rendimento del benchmark	14,64	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,11	Volatilità dichiarata***	
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC			
Rendimento della gestione	11,37	Volatilità della gestione	9,89
Rendimento del benchmark	14,64	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,27	Volatilità dichiarata***	
BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID			
Rendimento della gestione	11,46	Volatilità della gestione	9,89
Rendimento del benchmark	14,64	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,18	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rend.BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CIC		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Azio.Trend L.P.CID		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark