

| 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 | 16.570.995,37 | 99,31 | 15.561.717,73 | 91,89 |
| 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. | 16.570.995,37 | 99,31 | 15.561.717,73 | 91,89 |
| 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 | 24.638,90 | 0,15 | 1.373.302,69 | 8,11 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 89.943,77 | 0,54 | | |
| 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' | 16.685.578,04 | 100,00 | 16.935.020,42 | 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 | | | -14.508,02 | 14,87 |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -93.563,73 | 100,00 | -83.062,84 | 85,13 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -24.560,26 | 26,25 | -15.915,79 | 16,31 |
| M4 Commissioni di Gestione | | | | |
| M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA | -32.621,00 | 34,87 | -38.866,20 | 39,83 |
| M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB | -15.274,29 | 16,33 | -15.370,38 | 15,75 |
| M4.3 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC | -14.317,71 | 15,30 | -8.983,18 | 9,21 |
| M4.4 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CID | -6.790,47 | 7,26 | -3.927,29 | 4,03 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -93.563,73 | 100,00 | -97.570,86 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 16.592.014,31 | | 16.837.449,56 | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA Numero quote in circolazione | | 680.848,359 | | 862.248,565 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA Valore unitario delle quote | | 11,415 | | 10,790 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB Numero quote in circolazione | | 304.954,254 | | 374.110,600 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB Valore unitario delle quote | | 11,231 | | 10,606 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC Numero quote in circolazione | | 343.674,029 | | 236.346,868 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC Valore unitario delle quote | | 10,040 | | 9,495 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CID Numero quote in circolazione | | 195.933,105 | | 140.962,526 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CID Valore unitario delle quote | | 9,927 | | 9,379 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|-------------|--------------|---------------|--------------|
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA Quote emesse | 1.629,958 | | | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA Quote Rimborsate | 13.730,900 | 76.441,382 | 32.057,566 | 60.800,316 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB Quote emesse | | | | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB Quote Rimborsate | | | 13.934,465 | 55.221,881 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC Quote emesse | 48.321,037 | 38.518,946 | 25.064,412 | 27.223,804 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC Quote Rimborsate | 214,013 | 5.077,307 | 9.169,024 | 17.340,694 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CID Quote emesse | 7.350,101 | 23.711,279 | 2.861,874 | 38.986,823 |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CID Quote Rimborsate | | 17.939,498 | | |

| | Rendiconto al 31-12-2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 27.787,95 | 7.123,07 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | 866,22 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 27.787,95 | 6.256,85 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI | 121.859,89 | -418.790,92 |
| A2.1. Titoli di debito | | -19.670,23 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 121.859,89 | -399.120,69 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 1.130.640,38 | -1.393.078,18 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 1.130.640,38 | -1.393.078,18 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.280.288,22 | -1.804.746,03 |
| 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 | | 11.698,06 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | 11.698,06 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| 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 | 1.280.288,22 | -1.793.047,97 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -3.668,88 | -1.436,12 |
| | -3.668,88 | -1.436,12 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.276.619,34 | -1.794.484,09 |
| H. ONERI DI GESTIONE | | |
| H1 Commissioni di Gestione | -307.697,43 | -278.532,39 |
| H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA | | |
| H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB | -140.069,44 | -159.986,93 |
| H1.3 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC | -60.838,89 | -62.149,94 |
| H1.4 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Fles.Smart All.CID | -49.975,35 | -28.761,01 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -23.919,94 | -11.421,04 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | | |
| H4. Altri oneri di gestione | -32.893,81 | -16.213,47 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | 169,66 |
| I2. Altri costi | | 169,66 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 968.921,91 | -2.072.846,82 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIA | | | |
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata*** | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB | | | |
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata*** | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC | | | |
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata*** | |
| BIM Vita L. Fles.Smart All.CID | | | |
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark** | |
| Differenza | | 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. Fles.Smart All.CIA | 5,79 | Volatilità della gestione | 5,43 |
| | | Volatilità dichiarata | |
| Rend.BIM Vita L. Fles.Smart All.CIB | 5,89 | Volatilità della gestione | 5,43 |
| | | Volatilità dichiarata | |
| Rend.BIM Vita L. Fles.Smart All.CIC | 5,74 | Volatilità della gestione | 5,43 |
| | | Volatilità dichiarata | |
| Rend.BIM Vita L. Fles.Smart All.CID | 5,84 | Volatilità della gestione | 5,42 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark