

| 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 | 651.726,26 | 93,86 | 324.570,28 | 93,00 |
| A1. Titoli di debito | 17.790,94 | 2,56 | 45.240,92 | 12,96 |
| A1.1. Titoli di Stato | 17.790,94 | 2,56 | 45.240,92 | 12,96 |
| 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. | 633.935,32 | 91,30 | 279.329,36 | 80,03 |
| 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 | 42.596,61 | 6,13 | 24.424,80 | 7,00 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 14,90 | 0,00 | 22,57 | 0,01 |
| H1. Ratei attivi | 14,90 | 0,00 | 22,57 | 0,01 |
| 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' | 694.337,77 | 100,00 | 349.017,65 | 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' | -3.290,78 | 100,00 | -1.545,99 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -500,97 | 15,22 | -122,64 | 7,93 |
| M4 Commissioni di Gestione | | | | |
| M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC | -1.971,12 | 59,90 | -1.040,84 | 67,33 |
| M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD | -818,69 | 24,88 | -382,51 | 24,74 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -3.290,78 | 100,00 | -1.545,99 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 691.046,99 | | 347.471,66 |
| BIM Vita L. Megatrend CLC Numero quote in circolazione | | 49.648,391 | | 29.503,105 |
| BIM Vita L. Megatrend CLC Valore unitario delle quote | | 9,673 | | 8,617 |
| BIM Vita L. Megatrend CLD Numero quote in circolazione | | 20.118,820 | | 10.000,000 |
| BIM Vita L. Megatrend CLD Valore unitario delle quote | | 10,478 | | 9,324 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--|-------------|--------------|---------------|--------------|
| BIM Vita L. Megatrend CLC Quote emesse | 12.050,983 | 3.624,303 | 5.203,451 | 859,174 |
| BIM Vita L. Megatrend CLC Quote Rimborsate | 223,884 | | 1.200,292 | 168,449 |
| BIM Vita L. Megatrend CLD Quote emesse | | | 10.118,820 | |
| BIM Vita L. Megatrend CLD Quote Rimborsate | | | | |

Torino, 29 gennaio 2024

Il rappresentante legale dell'impresa

| | Rendiconto al 31-12-2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 1.893,01 | 564,87 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 124,06 | 28,39 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 1.768,95 | 536,48 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 4.803,40 | -2.417,21 |
| A2.1 Titoli di debito | 352,79 | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 4.450,61 | -2.417,21 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 63.373,21 | -34.650,02 |
| A3.1. Titoli di debito | 313,96 | -542,60 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 63.059,25 | -34.107,42 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 70.069,62 | -36.502,36 |
| 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 | -46,67 | 3,14 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 2,63 | -2,90 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -49,30 | 6,04 |
| 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 | 70.022,95 | -36.499,22 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 70.022,95 | -36.499,22 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -9.378,92 | -4.210,55 |
| H1 Commissioni di Gestione | | |
| H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC | -6.569,77 | -3.433,94 |
| H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD | -2.240,15 | -645,97 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -569,00 | -130,64 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 60.644,03 | -40.709,77 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| BIM Vita L. Megatrend CLC | | | |
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata*** | |
| BIM Vita L. Megatrend CLD | | | |
| 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. Megatrend CLC | 12,25 | Volatilità della gestione | 8,26 |
| | | Volatilità dichiarata | |
| Rend.BIM Vita L. Megatrend CLD | 12,38 | Volatilità della gestione | 8,25 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark