

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	1.012.801,91	92,31	609.247,19	91,26
A1. Titoli di debito	153.572,11	14,00	109.754,22	16,44
A1.1. Titoli di Stato	153.572,11	14,00	109.754,22	16,44
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.	859.229,80	78,31	499.492,97	74,82
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	84.261,38	7,68	58.321,65	8,74
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	111,32	0,01	24,78	0,00
H1. Ratei attivi	111,32	0,01	24,78	0,00
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'	1.097.174,61	100,00	667.593,62	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	-15.125,08	74,32		
M. ALTRE PASSIVITA'	-5.226,51	25,68	-2.911,06	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-930,31	4,57	-311,37	10,70
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC	-1.375,06	6,76	-864,23	29,69
M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD	-2.921,14	14,35	-1.735,46	59,62
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-20.351,59	100,00	-2.911,06	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.076.823,02		664.682,56
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Numero quote in circolazione		30.868,012		22.736,237
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Valore unitario delle quote		10,169		9,458
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Numero quote in circolazione		74.392,441		47.181,593
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Valore unitario delle quote		10,256		9,530

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote emesse	4.368,829	2.288,383	3.337,991	3.135,577
BIM Vita L. Sostenibilità CLC Quote Rimborsate	212,586			4.786,419
BIM Vita L. Sostenibilità CLD Quote emesse	21.860,534		2.876,461	2.473,853
BIM Vita L. Sostenibilità 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	3.270,60	629,60
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	323,95	38,49
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	2.946,65	591,11
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19.200,04	-8.563,10
A2.1 Titoli di debito	1.565,33	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	17.634,71	-8.563,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	60.561,73	-53.044,92
A3.1. Titoli di debito	2.108,14	-2.145,06
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	58.453,59	-50.899,86
Risultato gestione strumenti finanziari	83.032,37	-60.978,42
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	-12,96	4,50
D1. RISULTATI REALIZZATI	-3,65	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-9,31	4,50
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	83.019,41	-60.973,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	83.019,41	-60.973,92
H. ONERI DI GESTIONE	-16.091,63	-9.122,56
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLC	-4.710,89	-2.589,33
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Sostenibilità CLD	-10.289,99	-6.201,94
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.090,75	-331,29
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	66.927,78	-70.096,48

SEZIONE DI CONFRONTO *

BIM Vita L. Sostenibilità CLC			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
BIM Vita L. Sostenibilità 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. Sostenibilità CLC	7,52	Volatilità della gestione	4,28
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Sostenibilità CLD	7,62	Volatilità della gestione	4,27
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark