

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	796.571,40	95,79	651.726,26	93,86
A1. Titoli di debito			17.790,94	2,56
A1.1. Titoli di Stato			17.790,94	2,56
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	6.230,35	0,75		
A3. Parti di O.I.C.R.	790.341,05	95,04	633.935,32	91,30
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	34.948,34	4,20	42.596,61	6,13
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	48,18	0,01	14,90	0,00
H1. Ratei attivi			14,90	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	48,18	0,01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	48,18	0,01		
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	831.567,92	100,00	694.337,77	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2024		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'	-4.492,80	100,00	-3.290,78	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-932,51	20,76	-500,97	15,22
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC	-3.560,29	79,24	-1.971,12	59,90
M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD			-818,69	24,88
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.492,80	100,00	-3.290,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		827.075,12		691.046,99
BIM Vita L. Megatrend CLC Numero quote in circolazione		76.911,904		49.648,391
BIM Vita L. Megatrend CLC Valore unitario delle quote		10,754		9,673
BIM Vita L. Megatrend CLD Numero quote in circolazione				20.118,820
BIM Vita L. Megatrend CLD Valore unitario delle quote				10,478

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
BIM Vita L. Megatrend CLC Quote emesse	12.294,100	6.437,812	7.999,819	10.609,171
BIM Vita L. Megatrend CLC Quote Rimborsate	1.247,921	2.339,572		6.489,896
BIM Vita L. Megatrend CLD Quote emesse				
BIM Vita L. Megatrend CLD Quote Rimborsate	20.118,820			

	Rendiconto al 31-12-2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.466,14		1.893,01	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	36,06		124,06	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	416,87			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	4.013,21		1.768,95	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	27.124,57		4.803,40	
A2.1 Titoli di debito	64,74		352,79	
A2.2. Titoli azionari	1.003,00			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	26.056,83		4.450,61	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	54.444,90		63.373,21	
A3.1. Titoli di debito			313,96	
A3.2. Titoli di capitale	-1.467,69			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	55.912,59		63.059,25	
Risultato gestione strumenti finanziari	86.035,61		70.069,62	
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	147,58		-46,67	
D1. RISULTATI REALIZZATI			2,63	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	147,58		-49,30	
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	86.183,19		70.022,95	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-48,41			
G1. Bolli, spese e commissioni	-48,41			
Risultato netto della gestione di portafoglio	86.134,78		70.022,95	
H. ONERI DI GESTIONE	-12.425,74		-9.378,92	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC	-11.205,87		-6.569,77	
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD	-279,32		-2.240,15	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-940,55		-569,00	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo	73.709,04		60.644,03	

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	11,18	Volatilità della gestione	9,29
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark