

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	912.509,67	94,39	796.571,40	95,79
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			6.230,35	0,75
A3. Parti di O.I.C.R.	912.509,67	94,39	790.341,05	95,04
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)				
C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento				
C1.2. Contratto swap				
C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate				
C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Contratti a termine su divisa				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	34.193,24	3,54	34.948,34	4,20
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	19.910,37	2,06		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	81,12	0,01	48,18	0,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	81,12	0,01	48,18	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	81,12	0,01	48,18	0,01
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	966.694,40	100,00	831.567,92	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		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	-14.089,98	71,96		
M. ALTRE PASSIVITA'	-5.489,90	28,04	-4.492,80	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.168,52	5,97	-932,51	20,76
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC	-4.047,04	20,67	-3.560,29	79,24
M4.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD	-274,34	1,40		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-19.579,88	100,00	-4.492,80	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		947.114,52		827.075,12
BIM Vita L. Megatrend CLC Numero quote in circolazione		75.601,893		76.911,904
BIM Vita L. Megatrend CLC Valore unitario delle quote		11,655		10,754
BIM Vita L. Megatrend CLD Numero quote in circolazione		5.847,863		
BIM Vita L. Megatrend CLD Valore unitario delle quote		11,281		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
BIM Vita L. Megatrend CLC Quote emesse	1.255,491	1.016,540	2.121,316	906,586
BIM Vita L. Megatrend CLC Quote Rimborsate		696,435	1.205,333	4.708,176
BIM Vita L. Megatrend CLD Quote emesse	5.590,757	266,012		
BIM Vita L. Megatrend CLD Quote Rimborsate				8,906

	Rendiconto al 31-12-2025		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.018,00		4.466,14	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			36,06	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	173,37		416,87	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	4.844,63		4.013,21	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	23.788,43		27.124,57	
A2.1. Titoli di debito			64,74	
A2.2. Titoli azionari	-26,62		1.003,00	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	23.815,05		26.056,83	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	62.116,83		54.444,90	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale			-1.467,69	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	62.116,83		55.912,59	
Risultato gestione strumenti finanziari		90.923,26		86.035,61
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	-394,73		147,58	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-394,73			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			147,58	
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		90.528,53		86.183,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-6,20		-48,41	
G1. Bolli, spese e commissioni	-6,20		-48,41	
Risultato netto della gestione di portafoglio		90.522,33		86.134,78
H. ONERI DI GESTIONE	-16.157,26		-12.425,74	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLC	-14.081,24		-11.205,87	
H1.2 Commissioni di Gestione BIM Vita L. Megatrend CLD	-869,67		-279,32	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.206,35		-940,55	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,23			
I1. Altri ricavi	0,23			
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		74.365,30		73.709,04

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	8,38	Volatilità della gestione	15,67
		Volatilità dichiarata	
Rend.BIM Vita L. Megatrend CLD	5,12	Volatilità della gestione	16,05
		Volatilità dichiarata	
* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark			