



Informazione Regolamentata n. 0509-2-2018	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2018 18:30:23	MIV - Quote
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------

Societa' : POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI

Identificativo : 99531

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLISFONDIN01 - Avvantaggiato

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2018 18:30:23

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2018 18:30:24

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Polis - relazione annuale al 31.12.2017

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR approva la Relazione annuale del Fondo Polis

- Il valore complessivo netto del Fondo è pari a € 108.964.867.
- Il valore della quota è pari a € 844,689.
- Il rendimento medio annuo composto, dall'inizio dell'operatività, si colloca all' 1,39%.

Milano, 28 febbraio 2018

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione annuale del Fondo Polis al 31 dicembre 2017 dalla quale – sulla base delle valutazioni rilasciate dall'esperto indipendente – emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio pari a € 108.964.867 e un valore contabile unitario della quota di € 844,689.

Il risultato dell'esercizio 2017 è negativo per Euro 6.848.914 ed ha determinato una performance annuale del -5,51%.

Tale risultato è determinato, in particolare, dalle svalutazioni del portafoglio immobiliare, dagli oneri per la gestione di beni immobili, dalle imposte sugli immobili, dalle svalutazioni dei crediti, coerentemente con lo stato delle azioni di recupero in corso, e dagli oneri di gestione del Fondo.

I ricavi per canoni di locazione e recuperi di spese registrati nel corso del 2017 risultano pari ad Euro 6.537.287, in decremento rispetto a quelli registrati nel precedente anno e pari ad Euro 9.946.139, in relazione all'avanzamento del processo di dismissione degli asset immobiliari.

Alla data del 31 dicembre 2017 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad Euro 9.441.040, in giacenza presso il Depositario, e non si rilevano debiti nei confronti del sistema bancario.

Prosegue l'attività di dismissione dei cespiti ancora in portafoglio, per i cui dettagli si rimanda alla Relazione annuale del Fondo, disponibile sul sito internet della Società.

Allegati:

*Situazione Patrimoniale
Situazione Reddittuale*

Polis Fondi SGR è partecipata da 6 Banche Popolari (UBI Banca, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza in LCA, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca Valsabbina) e da Unione Fiduciaria.

Per ulteriori informazioni:

Claudio Rossetti
Echo Comunicazione d'Impresa
Tel.: 02 6575647
Fax: 02 62027718
e-mail: crossetti@echocom.it

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVITA'	Situazione al 31 dicembre 2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	99.530.000	87,60%	107.120.000	66,66%
B1. Immobili dati in locazione	96.010.000	84,50%	103.410.000	64,35%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	3.520.000	3,10%	3.710.000	2,31%
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	9.441.040	8,31%	47.696.097	29,68%
F1. Liquidità disponibile	9.441.040	8,31%	47.696.097	29,68%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	4.651.061	4,09%	5.885.480	3,66%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	38.523	0,03%	41.324	0,03%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	4.612.538	4,06%	5.827.501	3,63%
G5. Credito Iva			16.655	0,01%
TOTALE ATTIVITA'	113.622.101	100,00%	160.701.577	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2017		Situazione a fine esercizio precedente	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1. Finanziamenti ipotecari				
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	4.657.234		6.187.796	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati				
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi	993.082		967.370	
M4. Altre	3.314.455		4.922.073	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	349.697		298.353	
TOTALE PASSIVITA'	4.657.234		6.187.796	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	108.964.867		154.513.781	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	844,689		1.197,781	
Proventi distribuiti per quota				
Rimborsi distribuiti per quota	300.000		335.000	

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)

gestito da Polis Fondi S.G.R.p.A.

SEZIONE REDDITUALE (in Euro)

	Relazione al 31 dicembre 2017		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-3.359.763		-3.652.402	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	6.537.287		9.946.139	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-122.000		-6.554.845	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-6.630.000		-2.370.000	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-2.164.014		-3.359.753	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTE SU IMMOBILI	-976.109		-1.310.287	
B7. PERDITE SU CREDITI	-4.927		-3.656	
Risultato gestione beni immobili		-3.359.763		-3.652.402
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		-3.359.763		-3.652.402
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-3.359.763		-3.652.402
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		-3.359.763		-3.652.402
I. ONERI DI GESTIONE	-2.941.349		-3.609.664	
I1. Provvigione di gestione SGR	-1.800.613		-3.007.799	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-6.022		-10.060	
I3. Commissioni Depositario	-25.483		-36.241	
I4. Oneri per esperti indipendenti	-22.400		-45.300	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-30.515		-26.885	
I6. Altri oneri di gestione	-1.056.316		-483.379	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	-547.802		-2.610.154	
L1. Interessi attivi su disponibilità a liquide	40		804	
L2. Altri ricavi	205.757		258.276	
L3. Altri oneri	-753.599		-2.869.234	
Risultato della gestione prima delle imposte		-6.848.914		-9.872.220
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio		-6.848.914		-9.872.220

Fine Comunicato n.0509-2

Numero di Pagine: 5