



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0509-11-2018	Data/Ora Ricezione 30 Luglio 2018 17:39:50	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI

Identificativo : 106906

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLISFONDIN01 - Avvantaggiato

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2018 17:39:50

Data/Ora Inizio : 30 Luglio 2018 17:40:09

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Polis: Relazione Semestrale al 30.06.2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 30 luglio 2018

COMUNICATO STAMPA

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

- Il valore complessivo netto del Fondo è pari a € 96.131.243
- Il valore della quota è pari a € 745,203
- Il rendimento medio annuo composto, dall'inizio dell'operatività, si colloca all'1,07%

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione semestrale del Fondo Polis al 30 giugno 2018 dalla quale – sulla base delle valutazioni rilasciate dall'esperto indipendente – emerge un valore complessivo netto del Fondo pari a € 96.131.243 e un valore contabile unitario della quota di € 745,203.

La gestione del primo semestre 2018 ha evidenziato un risultato negativo pari ad € 12.833.624, con una performance negativa dell'11,78%.

Tale risultato è determinato, in particolare, dalle svalutazioni del portafoglio immobiliare, dalle perdite da realizzo sulla vendita degli immobili, dai costi per la gestione dei beni immobili, dalle imposte sugli immobili e dagli oneri di gestione del Fondo.

I ricavi da locazione, comprensivi degli oneri rivalsabili, risultano pari ad € 3.250.374, in decremento rispetto ad analogo periodo del precedente esercizio, in conseguenza dell'avanzamento del processo di dismissione dei cespiti.

Alla data del 30 giugno 2018 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad € 19.419.268 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 semestrale del Fondo, disponibile sul sito internet della Società.

Allegati:

Situazione Patrimoniale

Polis Fondi SGR è partecipata da sei Banche (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 SEMESTRALE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVITA'	Situazione al 30 giugno 2018		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. IMMOBILIE DIRITTI REALI IMMOBILIARI	52.169.000	51,85%	99.530.000	87,60%
B1. Immobili dati in locazione	50.850.000	50,54%	96.010.000	84,50%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	1.319.000	1,31%	3.520.000	3,10%
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'	19.419.268	19,30%	9.441.040	8,31%
F1. Liquidità disponibile	19.419.268	19,30%	9.441.040	8,31%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	29.030.501	28,85%	4.651.061	4,09%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	53.264	0,05%	38.523	0,03%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	28.954.559	28,78%	4.612.538	4,06%
G5. Credito Iva	22.678	0,02%		
TOTALE ATTIVITA'	100.618.769	100,00%	113.622.101	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30 giugno 2018		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'	4.487.526		4.657.234	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati				
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi	903.734		993.082	
M4. Altre	3.296.210		3.314.455	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	287.582		349.697	
TOTALE PASSIVITA'	4.487.526		4.657.234	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	96.131.243		108.964.867	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	745,203		844,689	
Proventi distribuiti per quota				
Rimborsi distribuiti per quota			300,000	

Fine Comunicato n.0509-11

Numero di Pagine: 4