

Milano, 25 febbraio 2021

## COMUNICATO STAMPA

### **Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGRpA approva la Relazione annuale del Fondo "Polis" in liquidazione**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione annuale al 31 dicembre 2020 del Fondo "Polis" in liquidazione, dalla quale emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio pari a Euro 5.984.078 e un valore contabile unitario della quota pari a Euro 46,388.

Il risultato dell'esercizio 2020, negativo per Euro 808.994, ha determinato una performance annuale del -10,82%.

I componenti negativi che hanno determinato il risultato d'esercizio sono rappresentati da perdite da realizzi, da oneri per la gestione di beni immobili, da imposte sugli immobili e da oneri di gestione, mentre i componenti positivi sono rappresentati da ricavi per canoni di locazione, recuperi di spese e altri ricavi.

Il rendimento medio annuo composto, calcolato dalla data di inizio dell'attività di gestione, risulta pari allo 0,63%.

Per ogni ulteriore dettaglio in merito all'avanzamento della procedura di liquidazione del Fondo - le cui quote sono state cancellate dalla quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A. a far data dal 30 dicembre 2020 - si rimanda alla Relazione di gestione annuale, disponibile sul sito internet della Società.

Tale Relazione, messa a disposizione dei quotisti del Fondo e del mercato allo scopo di fornire una completa informativa sui risultati conseguiti al 31 dicembre 2020, verrà sottoposta all'esame della Società di Revisione incaricata della revisione contabile della stessa.

*Allegati: Situazione Patrimoniale - Sezione Reddittuale*

*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 63470194**

**e-mail: [jrossetti@echocom.it](mailto:jrossetti@echocom.it)**

**pec: [echosas.pec@legalmail.it](mailto:echosas.pec@legalmail.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 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
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.				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	-		4.125.000	27,83%
B1. Immobili dati in locazione	-		4.125.000	27,83%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri crediti				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b>				
(da specificare)				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	5.959.606	99,33%	9.331.367	62,96%
F1. Liquidità disponibile	5.959.606	99,33%	9.331.367	62,96%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	40.456	0,67%	1.364.997	9,21%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi			5.664	0,04%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	5.349	0,09%	1.153.526	7,78%
G5. Credito Iva	35.107	0,59%	205.807	1,39%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.000.062</b>	<b>100,00%</b>	<b>14.821.364</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Situazione al 31 dicembre 2020</b>		<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>	
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>				
H1. Finanziamenti ipotecari				
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
<b>L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI</b>				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	15.984		2.223.292	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	2.438			
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi			407	
M4. Altre	13.546		2.222.885	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	-		-	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>15.984</b>		<b>2.223.292</b>	
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>5.984.078</b>		<b>12.598.072</b>	
<b>Numero complessivo delle quote in circolazione</b>	129.000		129.000	
<b>Valore unitario delle quote</b>	46,388		97,659	
<b>Proventi distribuiti per quota</b>	735,900		735,900	
<b>Rimborsi di capitale distribuiti per quota</b>	1.395,000		1.350,000	

**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 2020		Relazione esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
Strumenti finanziari non quotati				
<b>A1. PARTECIPAZIONI</b>				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
<b>A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
<b>A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
<b>A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>-1.159.353</b>		<b>-13.338.582</b>	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	180.610		2.725.718	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-1.275.000		-12.055.992	
B3. PLUS/MINUSVALENZE			-955.000	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-36.046		-2.685.107	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTE SU IMMOBILI	-28.917		-356.775	
B7. PERDITE SU CREDITI			-11.426	
<b>Risultato gestione beni immobili</b>		<b>-1.159.353</b>		<b>-13.338.582</b>
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
<b>Risultato gestione crediti</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
<b>E. ALTRI BENI</b>				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
<b>Risultato gestione investimenti</b>		<b>-1.159.353</b>		<b>-13.338.582</b>
<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
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				
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>		<b>-1.159.353</b>		<b>-13.338.582</b>
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>		<b>-1.159.353</b>		<b>-13.338.582</b>
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-210.100</b>		<b>-511.591</b>	
I1. Provvigione di gestione SGR	-29.979		-232.111	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-100		-776	
I3. Commissioni Depositario	-1.703		-3.067	
I4. Oneri per esperti indipendenti	-1.500		-16.000	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-16.185		-45.185	
I6. Altri oneri di gestione	-160.633		-214.452	
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>	<b>560.459</b>		<b>-320.837</b>	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	858.282		87.211	
L3. Altri oneri	-297.823		-408.048	
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>		<b>-808.994</b>		<b>-14.171.010</b>
<b>M. IMPOSTE</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
<b>Utile/perdita dell'esercizio</b>		<b>-808.994</b>		<b>-14.171.010</b>