

Milano, 27 febbraio 2019

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 del Fondo "Polis" in liquidazione al 31 dicembre 2018, dalla quale – sulla base delle valutazioni rilasciate dall'esperto indipendente – emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio pari a € 78.369.082 e un valore contabile unitario della quota di € 607,512.

Il risultato dell'esercizio 2018, negativo per Euro 14.470.785, ha registrato una performance annuale del -13,54%.

Esso è stato determinato dalle perdite da realizzi, 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.

Il rendimento medio annuo composto, dall'inizio dell'operatività, si colloca all'1,02%.

I ricavi per canoni di locazione e recuperi di spese registrati nel corso del 2018 risultano pari ad Euro 5.366.478, in decremento rispetto all'importo di Euro 6.537.287 registrato nel precedente anno, in conseguenza dell'avanzamento del processo di dismissione degli asset immobiliari.

Alla data del 31 dicembre 2018 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad Euro 30.854.826, in giacenza presso il Depositario, e non si rilevano debiti nei confronti del sistema bancario.

Si rammenta che in data 13 febbraio 2019 il Fondo ha effettuato un rimborso anticipato di capitale per complessivi Euro 25.800.000.

Prosegue l'attività di dismissione dei cespiti ancora in portafoglio (il cui valore complessivo al 31 dicembre 2018 ammonta a Euro 48.470.000), 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 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 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 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. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	48.470.000	59,20%	99.530.000	87,60%
B1. Immobili dati in locazione	48.470.000	59,20%	96.010.000	84,50%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili			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'	30.854.826	37,69%	9.441.040	8,31%
F1. Liquidità disponibile	30.854.826	37,69%	9.441.040	8,31%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	2.546.238	3,11%	4.651.061	4,09%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	31.048	0,04%	38.523	0,03%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	2.414.268	2,95%	4.612.538	4,06%
G5. Credito Iva	100.922	0,12%		
TOTALE ATTIVITA'	81.871.064	100,00%	113.622.101	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31 dicembre 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'	3.501.982		4.657.234	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati				
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi	790.163		993.082	
M4. Altre	2.705.560		3.314.455	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	6.259		349.697	
TOTALE PASSIVITA'	3.501.982		4.657.234	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	78.369.082		108.964.867	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	607,512		844,689	
Proventi distribuiti per quota				
Rimborsi distribuiti per quota	125,000		300,000	

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 2018		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	-11.110.777		-3.359.763	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	5.366.478		6.537.287	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-10.084.000		-122.000	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-2.830.000		-6.630.000	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-2.800.052		-2.164.014	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTE SU IMMOBILI	-757.272		-976.109	
B7. PERDITE SU CREDITI	-5.931		-4.927	
Risultato gestione beni immobili		-11.110.777		-3.359.763
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		-11.110.777		-3.359.763
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		-11.110.777		-3.359.763
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		-11.110.777		-3.359.763
I. ONERI DI GESTIONE	-2.860.778		-2.941.349	
I1. Provvigione di gestione SGR	-1.430.230		-1.800.613	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-4.783		-6.022	
I3. Commissioni Depositario	-18.359		-25.483	
I4. Oneri per esperti indipendenti	-11.100		-22.400	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-28.785		-30.515	
I6. Altri oneri di gestione	-1.367.521		-1.056.316	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	-499.230		-547.802	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	28		40	
L2. Altri ricavi	70.809		205.757	
L3. Altri oneri	-570.067		-753.599	
Risultato della gestione prima delle imposte		-14.470.785		-6.848.914
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio		-14.470.785		-6.848.914