

COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR ha approvato
la relazione semestrale del Fondo Polis al 30 giugno 2016**

- **Il valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2016 è pari a € 203.335.045**
- **Il valore della quota è pari a € 1.576,241**
- **Il rendimento medio annuo composto, dall'inizio dell'operatività, si colloca all'1,76%**

Milano, 28 luglio 2016 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione del Fondo Polis al 30 giugno 2016, dalla quale emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine periodo pari a € 203.335.045 ed un valore della quota di € 1.576,241, con un decremento di Euro 33,069 rispetto al valore al 31 dicembre 2015 di Euro 1.609,310.

La performance negativa del primo semestre è stata pari al 2,05%.

Il tasso interno di rendimento dall'inizio dell'attività, alla data del 30 giugno 2016 risulta positivo e pari all'1,76%.

Il valore del portafoglio immobiliare del Fondo al 30 giugno 2016 è pari ad Euro 168.990.000.

In conseguenza della valutazione del portafoglio immobiliare al 30 giugno 2016 da parte dell'esperto indipendente, si è proceduto a svalutazione degli immobili, su analogo perimetro, per complessivi Euro 1.600.000.

La gestione del primo semestre dell'esercizio ha evidenziato un risultato negativo pari ad Euro 4.265.956, determinato oltre che dalla citata svalutazione del portafoglio immobiliare, dalla perdita da realizzo sulla vendita dell'immobile in Gorgonzola, dai costi relativi alla gestione dei beni immobili e di quelli del Fondo.

I ricavi da locazione, comprensivi degli oneri rivalsabili, risultano pari ad Euro 5.418.300, in decremento rispetto ad analogo periodo del precedente esercizio (Euro 6.488.835), in conseguenza del venir meno, rispetto al semestre del precedente esercizio, dei canoni degli immobili ceduti (Assago - edificio U4- ottobre 2015, e Gorgonzola - maggio 2016).

La liquidità disponibile a fine giugno ammonta ad Euro 36.409.023.

Tra gli "eventi successivi alla chiusura dell'esercizio" si segnala la stipula del rogito di vendita in data 15 luglio 2016 dell'immobile in Roma (via Costi), al fondo Metropolis, per un corrispettivo di Euro 13.000.000 ed incasso del saldo prezzo pari ad Euro 10.400.000.

Si conferma infine che la SGR intende proseguire con l'attuazione del piano di dismissione, con particolare riferimento agli asset che per tipologia, localizzazione e redditività possono esprimere al meglio la loro valorizzazione, e proseguire con l'ottimizzazione dello stato occupazionale attraverso la gestione attiva della porzione di portafoglio da locare o da ri-locare.

Polis Fondi SGR è partecipata da 6 Banche Popolari (UBI Banca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Sanfelice 1893 Banca Popolare e Banca Valsabbina) e da Unione Fiduciaria.

Allegati:

Situazione Patrimoniale

Composizione del Patrimonio

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) AL 30 GIUGNO 2016				
gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.				
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30 giugno 2016		Situazione al 31 dicembre 2015	
	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				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	168.990.000	80,38%	198.090.000	93,62%
B1. Immobili dati in locazione	152.190.000	72,39%	180.870.000	85,48%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	16.800.000	7,99%	17.220.000	8,14%
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
D. DEPOSITI BANCARI				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	36.409.023	17,32%	7.864.788	3,72%
F1. Liquidità disponibile	36.409.023	17,32%	7.864.788	3,72%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	4.827.008	2,30%	5.627.110	2,66%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	131.184	0,06%	54.610	0,03%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	4.695.824	2,23%	5.572.500	2,63%
G5. Credito Iva				
TOTALE ATTIVITA'	210.226.031	100,00%	211.581.898	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30 giugno 2016		Situazione al 31 dicembre 2015	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	-		-	
H1. Finanziamenti ipotecari				
H3. Altri	-		-	
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	6.890.986		3.980.897	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	276.328			
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi	1.810.055		1.584.679	
M4. Altre	4.795.347		2.389.962	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	9.256		6.256	
TOTALE PASSIVITA'	6.890.986		3.980.897	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	203.335.045		207.601.001	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	1.576,241		1.609,310	
Proventi distribuiti per quota				
Rimborsi distribuiti per quota			155,000	

Tavola C - ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

					REDDITIVITA' DEI BENI LOCATI						
n.	Ubicazione immobile	Destinazione d'uso	Anno costruzione	S.L.P. (mq)	Canone mq	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario	Costo storico	Ipoteche	Ulteriori informazioni
1	ROMA, Via Costi n. 58/60	Uffici	1991	15.733	-	-	-	-	22.009.082	Nessuna	-
2	BOLOGNA, Viale Aldo Moro n. 21	Uffici	2001	21.992	96,09	Locazione non finanziaria	30/11/2025	Regione Emilia Romagna	29.943.209	Nessuna	-
3	MILANO, Via Romagnoli, 6	Uffici	1965	16.334	76,89	(1) Locazione non finanziaria	Scadenza media 2025 - 2027	n. 5 Conduttori	35.842.227	Nessuna	-
4	CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), Via Grandi, 8	Uffici	2002	11.954	49,06	(1) Locazione non finanziaria	Scadenza media 2022 - 2026	n. 4 Conduttori	20.526.563	Nessuna	-
5	TRIESTE, Via Pascoli, 9	Uffici	1968	14.625	38,29	(1) Locazione non finanziaria	31/08/2033	Telecom Italia S.p.A.	15.019.135	Nessuna	-
6	DOMODOSSOLA (VB), Regione delle Nosere, C.C. "Sempione"	Commerciale	1983	14.753	46,43	(1) Locazione non finanziaria	Scadenza media 2015 - 2027	S.S.C. srl (Carrefour) + 20 Conduttori	16.046.578	Nessuna	-
7	CREVOLADOSSOLA (VB), S.S. del Sempione 33	Commerciale	1986	1.204	50,68	Locazione non finanziaria	31/12/2020	G.S. S.p.A.	1.440.880	Nessuna	-
8	ASSAGO (MI), Milano fiori Nord, Via del Bosco Rinnovato 6 Ed.U7	Uffici/Commerciale	2008	13.578	161,49	(1) Locazione non finanziaria	Scadenza media 2025 - 2027	n. 7 Conduttori	49.763.679	Nessuna	-

Nota (1) Immobile parzialmente locato

Tavola C - ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DEI DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

n.	Ubicazione immobile	Destinazione d'uso	Anno costruzione	S.L.P. (mq)	REDDITIVITA' DEI BENI LOCATI						
					Canone mq	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario	Costo storico	Ipotecche	Ulteriori informazioni
9	TREZZANO SUL NA VIGLIO (MI), Via Cellini, 4/6/8	Logistico	1975	13.560	23,60	Locazione non finanziaria	31/03/2026	Vercelli SpA	12.074.460	Nessuna	-
10	CRESPELLANO (BO), Via Emilia, 33	Logistico	1984	4.430	0,00	-	-	-	2.046.519	Nessuna	-
11	SANTA MARIA DI SALA (VE), Via Rivale, 61	Logistico	1988	4.985	26,08	Locazione non finanziaria	31/01/2026	Service 2000 s.r.l.	5.320.948	Nessuna	-
12	SASSARI, Via Caniga, 102	Logistico	1979	2.463	0,00	-	-	-	1.534.889	Nessuna	-
13	CATANIA, Viale Maserati, 15/A	Logistico	1989	3.338	0,00	-	-	-	2.559.895	Nessuna	-
14	CAGLIARI, Viale Marconi, 197	Logistico	1988	4.026	0,00	-	-	-	2.559.895	Nessuna	-

Nota (1) Immobile parzialmente locato