

## FONDO POLIS (in liquidazione)

Il **Fondo Polis** è stato il primo prodotto lanciato e presentato al mercato da Polis Fondi SGR.

Il collocamento delle quote del Fondo è avvenuto nel periodo tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000 ed istituito il 18 giugno 2000.

La negoziazione delle quote, alla Borsa di Milano nel segmento MTF del Mercato Telematico Azionario (MTA), ha avuto inizio dal 19 aprile 2001.

Il Fondo Polis è una forma di investimento destinata alla clientela retail e agli investitori qualificati ed in particolare si rivolge tipicamente a:

- privati, aziende ed investitori istituzionali
- investitori con bassa propensione al rischio
- risparmiatori con aspettative di rendimento nel medio-lungo periodo
- investitori che vogliono diversificare adeguatamente il proprio portafoglio puntando sul mercato immobiliare

Oggi la partecipazione al Fondo si realizza tramite l'acquisto delle quote sul mercato di Borsa Italiana S.p.A. - segmento MTF.

L'ordine di acquisto/vendita delle quote può essere impartito tramite l'istituto bancario di propria fiducia.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>CARATTERISTICHE DEL FONDO</b>	Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso
<b>PATRIMONIO INIZIALE</b>	258 milioni di Euro
<b>NUMERO DI QUOTE</b>	129.000
<b>DURATA DEL FONDO: 12 ANNI</b>	Il Consiglio di Amministrazione della SGR, in data 28 dicembre 2011, ha deliberato la proroga della durata iniziale del Fondo di 3 anni, fino al 31 dicembre 2015. In data 23 settembre 2015 è stata deliberata la messa in liquidazione del Fondo - per scadenza del termine di durata - a decorrere dal 31 dicembre 2015, nonché la proroga della durata del Fondo per un periodo di 3 anni (sino al 31 dicembre 2018) per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in portafoglio ("Periodo di grazia"), avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2 del Regolamento di gestione del Fondo.
<b>PERIODO DI COLLOCAMENTO DELLE QUOTE</b>	Tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000
<b>DATA DI INIZIO DI OPERATIVITÀ</b>	18 giugno 2000
<b>VALORE UNITARIO DELLE QUOTE AL COLLOCAMENTO (18/06/2000)</b>	2.000,00 Euro
<b>VALORE CONTABILE DELLA QUOTA ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2017</b>	887,533 Euro
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2017</b>	114.491.755 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2017</b>	R 300,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2016</b>	R 270,00 Euro – R 65,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2015</b>	R 155,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2014</b>	-
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2013</b>	-

FONDI QUOTATI - SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO

<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2012</b>	-
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2011</b>	P 40,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2010</b>	P 45,00 Euro – R 35,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2009</b>	P 80,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2008</b>	P 80,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2007</b>	P 80,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2006</b>	P 110,90 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2005</b>	P 160,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2004</b>	P 80,00 Euro
<b>PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2003</b>	P 60,00 Euro
<b>PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL FONDO VALUTATO DAGLI ESPERTI INDIPENDENTI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2017</b>	104.430.000,00 Euro
<b>NEGOZIAZIONE</b>	Borsa di Milano - dal 19/04/01 Mercato Telematico Fondi (MTF-ETF) segmento del Mercato Telematico Azionario (MTA)
<b>POSSIBILITÀ DI DISINVESTIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL FONDO</b>	L'orizzonte temporale dell'investimento è di medio-lungo periodo, come per tutti gli investimenti in immobili, ma è possibile negoziare le quote attraverso la Borsa anche prima della scadenza naturale del fondo, come via d'uscita anticipata.
<b>TIPOLOGIA SOTTOSCRITTORI</b>	Investitori che vogliono diversificare adeguatamente il proprio portafoglio investendo capitali di importo medio-piccolo, con bassa propensione al rischio, con aspettative di rendimento nel medio-lungo periodo.
<b>TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI</b>	(Italia) Immobili di elevata qualità aventi destinazione direzionale, commerciale, centri di logistica e ricettiva. Strumenti finanziari di pronta liquidabilità. Partecipazioni di controllo in società immobiliari non quotate.
<b>RENDIMENTO TARGET (ALLA SCADENZA DEL FONDO)</b>	La Società di gestione del Fondo si propone di raggiungere un rendimento obiettivo pari al 5% alla scadenza del Fondo e percepisce una commissione di incentivo solo nel caso di effettivo superamento di tale rendimento target.