

COMUNICATO STAMPA

FONDO POLIS, APPROVATO IL RENDICONTO AL 31.12.2005

- **L'utile d'esercizio è stato pari a €17,5 milioni**
- **Il valore complessivo netto del Fondo è pari a €320,9 milioni**
- **Il valore della quota è pari a €2.487,291**
- **Il rendimento medio annuo composto si attesta al 6,37%**
- **Posto in distribuzione un provento di €110,90 pro quota**

Milano, 22 febbraio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato il rendiconto al 31 dicembre 2005 del Fondo Polis, che evidenzia un utile dell'esercizio di 17,5 milioni di euro.

Il valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio è pari a 320,860 milioni di euro, e il valore contabile unitario della quota si è attestato a 2.487,291 euro.

Tale risultato ha determinato una performance annuale del 5,5%, tenuto conto del provento distribuito nel marzo 2005, e un rendimento medio composto del 6,37% calcolato dalla data di inizio dell'attività di gestione.

Alla formazione dell'utile di esercizio hanno contribuito canoni di locazione per € 16,7 milioni e utili derivanti dalla cessione di un immobile per €4,0 milioni, mentre la rivalutazione dei cespiti in portafoglio è stata determinata dall'esperto indipendente in €3,3 milioni.

Al 31 dicembre 2005 il Fondo Polis disponeva di liquidità per circa 49 milioni di euro impiegata in operazioni di Pronti Contro Termine.

Il Fondo Polis non ha in essere prestiti.

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura del periodo di riferimento.

Il positivo andamento dell'esercizio, dopo prudenziali accantonamenti, permette di porre in distribuzione un importo totale di €14.306.100, pari a €110,90 per ciascuna delle 129.000 quote in circolazione.

Il provento unitario, che sarà posto in pagamento a partire dal 13 marzo 2006 con stacco in data 15 marzo 2006, è costituito da una quota di €10,90 esente da ogni tipo di ritenuta, in quanto trova capienza negli utili conseguiti al 31 dicembre 2003, mentre la residua somma di €100,00 è soggetta alla ritenuta del 12,50% che sarà operata dai soggetti presso i quali le quote sono depositate.

Tale dividendo, sommato ai precedenti (60 euro del 2002, 80 euro del 2003, 160 euro del 2004), dà origine ad un provento complessivo distribuito di 410,90 euro, pari al 20,5 % del valore di collocamento (2.000,00 euro).



Allegati: Situazione Patrimoniale
 Situazione Reddittuale
 Composizione del Patrimonio

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.polisfondi.it oppure contattare:

Dott. Emanuele Ottina

Tel. 02/87901629 – ottina@polisfondi.it

Dott.ssa Patrizia Peroncini -

Tel. 02/87901625 – [peroncini @polisfondi.it](mailto:peroncini@polisfondi.it)

