

Comunicato Stampa

FONDO POLIS: APPROVATA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2010

- **Il valore complessivo netto del Fondo è di € 280.194.740**
- **Il valore della quota è pari ad € 2.172,052**
- **Il rendimento medio annuo composto è pari al 3,94%**
- **Deliberato un rimborso parziale di capitale pari ad € 35,00 pro quota**

Milano, 28 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2010 del Fondo Polis.

Il valore complessivo netto del Fondo è risultato pari a € 280.194.740. Il valore unitario della quota si è attestato pertanto a € 2.172,052, rispetto a € 2.228,41 al 31 dicembre 2009. Tenendo conto del provento di € 45 distribuito a marzo del 2010, la performance relativa al primo semestre 2010 è stata del -0,51%.

Il rendimento medio annuo composto calcolato dall'inizio dell'attività di gestione è pari al 3,94%.

Gli immobili in portafoglio sono stati valutati € 285.370.000, valore che, a parità di perimetro, risulta immutato rispetto a quello di fine 2009.

La liquidità disponibile a fine giugno ammonta a € 34.174.641, mentre il livello di indebitamento è pari al 14,03%.

A seguito della recente cessione di due hotel siti in Sesto Fiorentino (FI), località Osmannoro, per un corrispettivo di Euro 34.000.000,00, il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGRpA ha altresì deliberato di procedere, nell'interesse dei partecipanti ed in considerazione della notevole liquidità generata da tali disinvestimenti, ad un rimborso parziale di capitale pari ad euro 35,00 per ciascuna delle 129.000 quote in circolazione (in totale 4,515 milioni di euro, corrispondenti al 13,3% del ricavato dai disinvestimenti).

L'importo oggetto di rimborso, corrispondente all'1,75% del valore iniziale della quota, sarà messo in pagamento con stacco il 2 agosto p.v. e sarà corrisposto con valuta 5 agosto p.v. agli aventi diritto attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

Avranno diritto all'attribuzione dell'importo rimborsato gli investitori che risultino titolari delle quote depositate presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. alla data dello stacco.

L'importo, trattandosi di rimborso di capitale, non sarà soggetto ad alcuna ritenuta.

POLIS

Fondi Immobiliari

Polis Fondi SGR.p.A. è partecipata da cinque Banche Popolari (UBI Banca, Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Vicenza), da Unione Fiduciaria e da Sopaf.

Il fondo Polis, quotato in Borsa dall'aprile 2001, gestisce un patrimonio pari a 312,4 milioni di Euro (dato al 31 dicembre 2009).

Per ulteriori informazioni contattare:

Marcella Verini: VERINI & ASSOCIATI CORPORATE AND FINANCIAL COMMUNICATION

Via Nirone, 1 - 20123 Milano

Tel +39.02.72094614 - Fax +39.02.72094748

email: mverini@verinieassociati.com

cellulare: +39 335 53 88 161

www.polisfondi.it

