

FONDO POLIS (in liquidazione)

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

Il collocamento delle quote è avvenuto nel periodo tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000 ed il Fondo è stato 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 ed ha avuto termine il 29 dicembre 2020, con esecuzione dei relativi contratti il 31 dicembre 2020.

In data 26 maggio 2021 la SGR ha approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 31 marzo 2021, dal quale emerge un valore complessivo netto del Fondo ("NAV") pari a Euro 6.162.033,24 e un valore unitario della quota pari a Euro 47,768.

Ai sensi del piano di riparto, indicato all'interno del Rendiconto finale di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha deliberato di attribuire a favore dei partecipanti al Fondo l'intero NAV, in ragione dell'importo di Euro 47,7676 a titolo di rimborso di capitale, per ciascuna delle n. 129.000 quote di cui i partecipanti risultino titolari, a qualsiasi titolo, alla data di scadenza del Fondo.

Dalla data di costituzione del Fondo e considerato il rimborso di Euro 47,7676 deliberato, che verrà erogato con data valuta 30 giugno 2021, il Fondo ha effettuato distribuzioni a favore dei partecipanti per complessivi Euro 1.442,76 per quota, a titolo di rimborsi di capitale nonché per complessivi Euro 735,90 per quota a titolo di proventi.

Pertanto, il Fondo Polis ha distribuito ai partecipanti un ammontare complessivo pari a Euro 2.178,66 per quota, a fronte di un valore nominale di sottoscrizione pari a Euro 2.000 per quota, conseguendo un IRR del Fondo Polis positivo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL FONDO	Fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso
PATRIMONIO INIZIALE	258 milioni di Euro
NUMERO DI QUOTE	129.000
DURATA DEL FONDO: 12 ANNI	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, ha deliberato 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; - in data 25 ottobre 2018, ha deliberato il ricorso alla "proroga straordinaria" della durata del Fondo per un periodo non superiore a 2 anni (avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 2-bis del Regolamento di gestione); - in data 26 maggio 2021, ha deliberato il Rendiconto finale di Liquidazione al 31 marzo 2021.
SCADENZA	31 dicembre 2020
PERIODO DI COLLOCAMENTO DELLE QUOTE	Tra il 14 febbraio ed il 20 maggio 2000
DATA DI INIZIO DI OPERATIVITÀ	18 giugno 2000
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE AL COLLOCAMENTO (18/06/2000)	2.000,00 Euro

FONDI QUOTATI - SCHEDA RIASSUNTIVA FONDO

VALORE CONTABILE DELLA QUOTA ALLA DATA DEL 31 MARZO 2021	47,768 Euro
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO ALLA DATA DEL 31 MARZO 2021	6.162.033,24 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2021	R 47,7676 Euro (in distribuzione con valuta 30 giugno 2021)
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2020	R 45,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2019	R 400,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2018	R 125,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2017	R 300,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2016	R 270,00 Euro - R 65,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2015	R 155,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2014	-
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2013	-
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2012	-
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2011	P 40,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2010	P 45,00 Euro - R 35,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2009	P 80,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2008	P 80,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2007	P 80,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2006	P 110,90 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2005	P 160,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2004	P 80,00 Euro
PROVENTO DISTRIBUITO (P) RIMBORSO CAPITALE (R) 2003	P 60,00 Euro
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL FONDO VALUTATO DAGLI ESPERTI INDIPENDENTI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2021	Euro 0 (Patrimonio immobiliare completamente dismesso)
NEGOZIAZIONE	Borsa di Milano - dal 19/04/01 Mercato Telematico Fondi (MTF-ETF) segmento del Mercato Telematico Azionario (MTA) - ultimo giorno di negoziazione delle quote il 29/12/2020, con esecuzione dei relativi contratti il 31 dicembre 2020.

FONDI QUOTATI - SCHEDE RIASSUNTIVE FONDO

POSSIBILITÀ DI DISINVESTIMENTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL FONDO	L'orizzonte temporale dell'investimento è di medio-lungo periodo, come per tutti gli investimenti in immobili; è stato possibile negoziare le quote attraverso la Borsa anche prima della scadenza naturale del fondo, come via d'uscita anticipata.
TIPOLOGIA SOTTOSCRITTORI	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.
TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI	(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.
DEPOSITARIO	Banca Popolare di Sondrio ScpA