

Milano, 26 maggio 2021

## COMUNICATO STAMPA

### **Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGRpA approva il Rendiconto finale di liquidazione del Fondo "Polis"**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato il Rendiconto finale di liquidazione al 31 marzo 2021 del Fondo "Polis", 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 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.

Il suddetto ammontare viene corrisposto a titolo di rimborso di capitale non soggetto ad alcuna ritenuta, ad eccezione dell'eventualità che, in relazione ai valori di carico dei titoli da parte di ciascun investitore, possa emergere un *capital gain* tassabile.

Dalla data di costituzione del Fondo e considerato il rimborso di Euro 47,7676 deliberato in data odierna per la liquidazione finale, che verrà erogato con data valuta 30 giugno 2021, si rammenta che 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.

Il Fondo ha pertanto 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.

Il rendimento medio annuo composto del Fondo, dall'inizio dell'attività e sino alla sua chiusura, è risultato pari allo 0,64%.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda al Rendiconto finale di liquidazione al 31 marzo 2021, a disposizione sul sito internet della società [www.polisfondi.it](http://www.polisfondi.it), nonché presso la sede di Polis Fondi SGRpA e del Depositario Banca Popolare di Sondrio Scpa.

*Polis Fondi SGR è partecipata da sei Banche (Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza in LCA, Sanfelice 1893 Banca Popolare, Banca Valsabbina) e da Unione Fiduciaria.*

Per ulteriori informazioni:

**Claudio Rossetti**

**Echo Comunicazione d'Impresa**

**Tel.: 02 63470194**

**e-mail: [jrossetti@echocom.it](mailto:jrossetti@echocom.it)**

**pec: [echosas.pec@legalmail.it](mailto:echosas.pec@legalmail.it)**