

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0509-4-2017	Data/Ora Ricezione 24 Febbraio 2017 17:30:27	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : POLIS FONDI IMMOBILIARI DI BANCHE POPOLARI

Identificativo : 85427

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : POLISFONDIN01 - Avvantaggiato

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 24 Febbraio 2017 17:30:27

Data/Ora Inizio : 24 Febbraio 2017 17:45:28

Diffusione presunta

Oggetto : Relazione annuale Fondo Polis al
31.12.2016_Rimborso

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**Il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR
approva la Relazione annuale del Fondo Polis e delibera
un rimborso parziale di capitale pari ad € 38,7 milioni.**

- Il valore complessivo netto del Fondo è pari a € 154.513.781 milioni.
- Il valore della quota è pari a € 1.197,781.
- Il rendimento medio annuo composto, dall'inizio dell'operatività, si colloca all' 1,59%.
- Rimborso parziale di capitale pro-quota pari ad € 300,00.

Milano, 24 febbraio 2017

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione annuale del Fondo Polis al 31 dicembre 2016, dalla quale emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio pari a € 154.513.781 e un valore contabile unitario della quota di € 1.197,781.

Il risultato dell'esercizio 2016 è negativo per Euro 9.872.220 ed ha determinato una performance annuale del -5,05%. Tale risultato è determinato, in particolare, dalle svalutazioni del portafoglio immobiliare, dalle perdite da realizzo relative alle cessioni immobiliari dell'esercizio, dalle svalutazioni dei crediti relativi ai canoni d'affitto, dagli oneri per la gestione immobiliare, dagli oneri di gestione del Fondo e dagli accantonamenti prudenziali a fondo rischi.

I ricavi per canoni di locazione e recuperi di spese registrati nel corso del 2016 risultano pari ad Euro 9.946.139, in decremento rispetto a quelli registrati nel precedente anno, pari ad Euro 12.542.673, in conseguenza dell'avanzamento del processo di dismissione degli asset immobiliari.

Alla data del 31 dicembre 2016 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad Euro 47.696.097, in giacenza presso il Depositario, e non si rilevano debiti nei confronti del sistema bancario.

A seguito del perfezionamento della cessione dell'edificio denominato "U7", ubicato ad Assago Milanofiori (Milano), in data 23 dicembre 2016, tenuto conto della liquidità a disposizione del Fondo e della situazione finanziaria prospettica, il Consiglio d'Amministrazione della SGR ha deliberato di dare luogo ad un rimborso pro-quota pari ad Euro 300,00 per ciascuna delle n. 129.000 quote, per un controvalore complessivo di Euro 38.700.000. Trattandosi di rimborso di capitale, la somma non è soggetta a ritenuta d'acconto.

Il rimborso sarà messo in pagamento con data di stacco al 20 marzo 2017, record date 21 marzo 2017 e valuta al 22 marzo 2017.

Per effetto del citato rimborso, l'ammontare dei rimborsi di capitale pro-quota effettuati dalla SGR ammonta ad un totale di Euro 825 per ciascuna quota.

Allegati:

Situazione Patrimoniale

Situazione Reddittuale

Polis Fondi SGR è partecipata da 6 Banche Popolari (UBI Banca, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Sanfelice 1893 Banca Popolare e Banca Valsabbina) e da Unione Fiduciaria.

Per ulteriori informazioni:

Claudio Rossetti

Echo Comunicazione d'Impresa Tel.: 02 6575647

Fax: 02 62027718

e-mail: crossetti@echocom.it

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVITA'	Situazione al 31 dicembre 2016		Situazione al 31 dicembre 2015	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	107.120.000	66,66%	198.090.000	93,62%
B1. Immobili dati in locazione	103.410.000	64,35%	180.870.000	85,48%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	3.710.000	2,31%	17.220.000	8,14%
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	47.696.097	29,68%	7.864.788	3,72%
F1. Liquidità disponibile	47.696.097	29,68%	7.864.788	3,72%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	5.885.480	3,66%	5.627.110	2,66%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	41.324	0,03%	54.610	0,03%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	5.827.501	3,63%	5.572.500	2,63%
G5. Credito Iva	16.655	0,01%		
TOTALE ATTIVITA'	160.701.577	100,00%	211.581.898	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2016		Situazione al 31 dicembre 2015	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1. Finanziamenti ipotecari				
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	6.187.796		3.980.897	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati				
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi	967.370		1.584.679	
M4. Altre	4.922.073		2.389.962	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	298.353		6.256	
TOTALE PASSIVITA'	6.187.796		3.980.897	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	154.513.781		207.601.001	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	1.197,781		1.609,310	
Proventi distribuiti per quota				
Rimborsi distribuiti per quota	335.000		155.000	

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.

SEZIONE REDDITUALE (in Euro)

	Relazione al 31 dicembre 2016		Relazione al 31 dicembre 2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-3.652.402		-928.222	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	9.946.139		12.542.673	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-6.554.845		-2.969.240	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-2.370.000		-5.189.553	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-3.359.753		-3.541.216	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTE SU IMMOBILI	-1.310.287		-1.770.886	
B7. PERDITE SU CREDITI	-3.656			
Risultato gestione beni immobili		-3.652.402		-928.222
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		-3.652.402		-928.222
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-3.652.402		-928.222
H. ONERI FINANZIARI			-493.976	
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-493.976	
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti			-493.976	
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		-3.652.402		-1.422.198
I. ONERI DI GESTIONE	-3.609.664		-4.454.759	
I1. Provvigione di gestione SGR	-3.017.859		-3.519.309	
I1.1 di cui provvigioni di gestione	-3.017.859		-3.519.309	
I1.2 di cui provvigioni di overperformance				
I2. Commissioni Depositario	-36.241		-48.569	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-45.300		-38.486	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-26.885		-35.399	
I5. Altri oneri di gestione	-483.379		-812.996	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	-2.610.154		2.026.860	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	804		1.833	
L2. Altri ricavi	258.276		3.215.612	
L3. Altri oneri	-2.869.234		-1.190.585	
Risultato della gestione prima delle imposte		-9.872.220		-3.850.097
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio		-9.872.220		-3.850.097

Fine Comunicato n.0509-4

Numero di Pagine: 6