

RENDICONTO FONDO POLIS
gestito da Polis Fondi Immobiliari di Banche Popolari S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

| ATTIVITA' | Situazione al 31 dicembre 2004 | | Situazione al 31 dicembre 2003 | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 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 | | | 20.249.459 | 6,50% |
| A6. Titoli di capitale | | | 20.249.459 | 6,50% |
| A7. Titoli di debito | | | | |
| A8. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| Strumenti finanziari derivati | | | | |
| B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 259.064.000 | 77,38% | 261.995.766 | 84,07% |
| B1. Immobili dati in locazione | 259.064.000 | 77,38% | 255.570.000 | 82,01% |
| B2. Immobili dati in locazione finanziaria | | | | |
| B3. Altri immobili | | | 6.425.766 | 2,06% |
| B4. Diritti reali immobiliari | | | | |
| C. CREDITI | | | | |
| D. DEPOSITI BANCARI | | | | |
| E. ALTRI BENI (da specificare) | | | | |
| F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 3.511.681 | 1,05% | 3.238.457 | 1,04% |
| F1. Liquidità disponibile | 13.011.016 | 3,89% | 3.238.457 | 1,04% |
| F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | | | | |
| F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare | -9.499.335 | -2,84% | | |
| G. ALTRE ATTIVITA' | 72.226.106 | 21,57% | 26.166.744 | 8,40% |
| G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | 21.997.920 | 6,57% | 10.798.866 | 3,47% |
| G2. Ratei e risconti attivi | 1.617.779 | 0,48% | 903.770 | 0,29% |
| G3. Crediti di imposta | 28.405 | 0,01% | 28.405 | 0,01% |
| G4. Altre | 44.474.981 | 13,28% | 11.191.650 | 3,59% |
| G5. Credito Iva | 4.107.021 | 1,23% | 3.244.053 | 1,04% |
| TOTALE ATTIVITA' | 334.801.787 | 100,00% | 311.650.426 | 100,00% |
| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31 dicembre 2004 | | Situazione al 31 dicembre 2003 | |
| H. FINANZIAMENTI RICEVUTI | | | | |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI | | | | |
| L1. Proventi da distribuire | | | | |
| L2. Altri debiti verso i partecipanti | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | 10.856.778 | | 11.155.349 | |
| M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 508.318 | | 302.417 | |
| M2. Debiti di imposta | | | 2.989.969 | |
| M3. Ratei e risconti passivi | 3.202.700 | | 3.224.662 | |
| M4. Altre | 6.992.033 | | 4.045.697 | |
| M5. Fondo Imposte sospese | | | - | |
| M6. Debiti per cauzioni ricevute | 56.391 | | 420.109 | |
| M7. Opere da appaltare | 97.336 | | 172.495 | |
| TOTALE PASSIVITA' | 10.856.778 | | 11.155.349 | |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 323.945.009 | | 300.495.077 | |
| Numero complessivo delle quote in circolazione | 129.000 | | 129.000 | |
| Valore unitario delle quote | 2.511,202 | | 2.329,419 | |
| Proventi distribuiti per quota | 80,000 | | 60,000 | |