

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

	Rendiconto al 31 dicembre 2004		Rendiconto al 31 dicembre 2003	
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	305.588		363.597	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	393.889		622.757	
A3.2 utili/perdite da realizzi	-88.301		-176.243	
A3.3 plus/minusvalenze			-82.917	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		305.588		363.597
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	37.991.869		21.655.534	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	18.107.080		18.770.984	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	14.501.786		1.531.000	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	8.672.187		4.260.504	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-2.487.981		-2.053.095	
B5. AMMORTAMENTI	0		0	
B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI	-801.203		-853.859	
B7. PERDITE SU CREDITI	0			
Risultato gestione beni immobili		37.991.869		21.655.534
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 (da specificare)				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		38.297.457		22.019.131
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	118.620		46.794	
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	118.620		46.794	
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		38.416.077		22.065.925
H. ONERI FINANZIARI	0			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	0			
Risultato netto della gestione caratteristica		38.416.077		22.065.925
I. ONERI DI GESTIONE	-4.762.221		-4.466.716	
I1. Provvigione di gestione SGR	-4.578.943		-4.257.448	
I2. Commissioni banca depositaria	-76.316		-70.960	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-46.860		-57.543	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-23.798		-35.005	
I5. Altri oneri di gestione	-36.304		-45.760	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	116.077		280.654	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	87.589		45.573	
L2. Altri ricavi	66.865		250.481	
L3. Altri oneri	-38.377		-15.400	
Risultato della gestione prima delle imposte		33.769.932		17.879.863
M. IMPOSTE	0		-2.989.969	
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			-2.989.969	
M2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio				
M3. Altre imposte	0		0	
M4. Imposte sospese				
Utile dell'esercizio		33.769.932		14.889.894