

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 2005		Situazione al 31 dicembre 2004	
	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 derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	227.705.000	67,52%	259.064.000	77,38%
B1. Immobili dati in locazione	227.705.000	67,52%	259.064.000	77,38%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	48.947.565	14,51%	3.511.681	1,05%
F1. Liquidità disponibile	48.948.030	14,52%	13.011.016	3,89%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-465	0,00%	-9.499.335	-2,84%
G. ALTRE ATTIVITA'	60.568.849	17,96%	72.226.106	21,57%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	52.999.412	15,72%	21.997.920	6,57%
G2. Ratei e risconti attivi	746.276	0,22%	1.617.779	0,48%
G3. Risparmio di imposta	0	0,00%	28.405	0,01%
G4. Altre	3.724.421	1,10%	44.474.981	13,28%
G5. Credito Iva	3.098.740	0,92%	4.107.021	1,23%
TOTALE ATTIVITA'	337.221.414	100,00%	334.801.787	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2005		Situazione al 31 dicembre 2004	
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 derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	16.360.829		10.856.778	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	184.047		508.318	
M2. Debiti di imposta	-			
M3. Ratei e risconti passivi	3.142.953		3.202.700	
M4. Altre	12.903.888		6.992.033	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	32.605		56.391	
M6. Opere da appaltare	97.336		97.336	
TOTALE PASSIVITA'	16.360.829		10.856.778	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	320.860.585		323.945.009	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	2.487,291		2.511,202	
Proventi distribuiti per quota	160,000		80,000	