

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 |