



**Fondo Comune di Investimento Immobiliare
di Tipo Chiuso**

**VALORE UNITARIO
DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2005**

EURO 2.487,291

SI INFORMANO GLI INVESTITORI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POLIS FONDI SGR.p.A. TENUTOSI IN DATA 22 FEBBRAIO 2006 HA DELIBERATO LA DISTRIBUZIONE DI UN PROVENTO DI GESTIONE DI EURO 110,90 PER CIASCUNA QUOTA. TALE PROVENTO E' COSTITUITO DA UNA QUOTA DI EURO 10,90 ESENTE DA OGNI TIPO DI RITENUTA TROVANDO CAPIENZA NEGLI UTILI CONSEGUITI AL 31/12/03 MENTRE LA SOMMA RESIDUA DI EURO 100,00 E' SOGGETTA A RITENUTA DEL 12,50% CHE SARA' OPERATA DAI SOGGETTI C/O I QUALI LE QUOTE SONO DEPOSITATE. LO STACCO IN BORSA DEL PROVENTO AVVERRA' IN DATA 13 MARZO 2006 E LO STESSO VERRA' POSTO IN PAGAMENTO A PARTIRE DAL 16 MARZO 2006.