

PROPRIETÀ  PRIVATA

DI TERESA CAMPO

Semestrali/1. Sale del 2,95% il valore degli immobili di Investietico

È salito a 177.077.032 euro (175.880.123 euro al 31 dicembre 2004) il valore complessivo netto al 30 giugno 2005 del fondo immobiliare chiuso Investietico di Bipiemme Re sgr, mentre il totale delle attività gestite ha raggiunto 187.493.567 euro (erano 176.308.536). Alla stessa data, secondo la stima degli esperti indipendenti, il valore di mercato degli immobili in portafoglio ammonta a 167.450.000 euro, in crescita del 2,95% rispetto alla valutazione al 31 dicembre 2004. Per l'ultimo immobile inserito, la Rsa di Milano, in via Ippocrate al 18, acquistata lo scorso 15 giugno, il valore di mercato è risultato superiore dell'1,65% rispetto all'acquisto. Al 30 giugno 2005 il valore della quota, al netto del provento di 85 euro distribuito ai sottoscrittori in data 21 marzo 2005, è pari a 2.879.114 euro (2.859.653 al 31 dicembre 2004). Tenuto conto dei proventi distribuiti, l'incremento del valore della quota nel primo semestre del 2005 è stato del 3,65%.

Rispetto al valore nominale, l'incremento della quota, tenuto conto dei proventi distribuiti negli esercizi precedenti pari a 95 euro, è pari al 18,96%.



Semestrali/2. Polis, da inizio anno la quota è aumentata del 2,8%

Il valore complessivo netto del Fondo Polis al 30 giugno 2005 è risultato pari a 312,26 milioni di euro. Il valore unitario della quota si è attestato pertanto a 2.420,62 euro, con un incremento del 2,8% rispetto a fine 2004 e del 9,4% rispetto al 30/6/2004, tenendo conto del provento di 160 euro distribuito a marzo del 2005. Il rendimento medio composto calcolato dall'inizio dell'attività di gestione è pari al 6,45%, in linea con il dato di fine anno (6,51%) e in aumento rispetto a quello del 30/6/2004 (5,68%).

Gli immobili in portafoglio sono stati valutati 263 milioni di euro, con un incremento dell'1,5% rispetto all'ultima indicazione degli esperti indipendenti (259 milioni di euro al 31/12/2004).

La liquidità disponibile a fine giugno ammonta a 51 milioni di euro circa e risulta impiegata in strumenti finanziari di pronta liquidabilità.

Tutti gli immobili del Fondo, infatti, sono stati acquisiti senza il ricorso all'indebitamento finanziario. Infine, dopo la chiusura del periodo di riferimento, non ci sono stati fatti di rilievo. (riproduzione riservata)