

Fondo Polis: al 31 dicembre 2001 un rendimento netto del 6,64 %

Il CdA di Polis Fondi SGR ha approvato il rendiconto del primo anno completo di gestione del fondo immobiliare Polis, conclusosi nel dicembre 2001. Nel periodo in esame il valore del fondo è passato da 2.000 euro a 2.132,813. Il tasso di rendimento netto del fondo realizzato nel periodo dal 18 giugno 2000 - data in cui ne è iniziata l'operatività - ed il 31 dicembre 2001 è stato del 6,64 %, e del 4,91 % se riferito al solo 2001. Quello raggiunto è quindi un risultato assai vicino a quello fissato come obiettivo del 5 % netto annuo per i sottoscrittori, che si ritiene sarà conseguito entro il periodo di chiusura del fondo. Gli investimenti in immobili al 31 dicembre 2001 avevano raggiunto l'83 % dell'attività del Fondo. Alla stessa data la redditività lorda media ponderata da locazioni, a regime, è pari al 7,2 % annuo. Nell'asset allocation del fondo sono privilegiati investimenti in edifici nuovi e di recente costruzione, con bassi costi di manutenzione straordinaria programmata.