

Fondi comuni - Fondo Polis, proventi per 40 euro pro quota

Il valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio è pari a € 275.495.095 e il valore contabile unitario della quota si è attestato a € 2.135,621.



La performance annuale, tenuto conto anche del provento distribuito nel corso del 2010 e del rimborso di capitale pagato nel mese di agosto 2010, è stata negativa per lo 0,58%. Il rendimento medio annuo composto calcolato dalla data di inizio dell'attività di gestione è pari al 3,93%.

La perdita di esercizio è stata determinata da costi generali per € 5,6 milioni e da minusvalenze sul portafoglio immobiliare pari a € 4,1 milioni. Sul fronte dei ricavi, si sono rilevati canoni di locazione ed altri ricavi per circa € 13,3 milioni, rispetto a € 14,6 milioni dell'esercizio precedente.

Al 31 dicembre 2010 il Fondo disponeva di liquidità per circa € 3,9 milioni. I ricavi dell'esercizio, al netto delle minusvalenze del portafoglio immobiliare, e le riserve disponibili da accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti, permettono di porre in distribuzione un provento pari a € 40 per ciascuna delle 129.000 quote in circolazione, per un importo totale di € 5.160.000.

Lo stacco del provento è previsto per il 21 marzo 2011 e lo stesso sarà posto in pagamento a partire dal successivo 24 marzo 2011. Tale provento, sommato ai precedenti ed agli € 35 di rimborso di capitale, dà origine ad una distribuzione complessiva di € 770,90 pari al 36,55% del valore di collocamento della quota di partecipazione al Fondo.