



Fondo Polis: rendimento cala a 3,9% (4,3% in 09), stacca cedola da 40 euro

Dowjones

MILANO (MF-DJ)--Il fondo Polis, che gestisce un patrimonio di 275,5 milioni di euro, ha chiuso il 2010 con una performance del -0,58%.

Tale risultato, ricorda una nota, tiene conto del provento distribuito nel 2010 e del rimborso di capitale pagato nell'agosto scorso, che e' stato un'eccezione nel panorama dei fondi immobiliari chiusi italiani.

Il rendimento annuo composto, calcolato dall'inizio dell'attività, e' calato al 3,93% (4,33% nel 2009), a fronte di un obiettivo finale dichiarato del 5%.

La perdita d'esercizio, prosegue la nota, e' determinata dai costi di gestione (5,6 mln) e da minusvalenze su asset in portafoglio (-4,1 mln), mentre il nav delle quote si e' attestato a 2.135,6 euro (2.228,4 euro in 09).

Sul fronte dei ricavi, i canoni da locazione hanno portato introiti per 13,3 milioni (14,6 mln) e a fine anno il fondo disponeva di 3,9 milioni di liquidità.

Il fondo Polis, conclude la nota, e' gestito da Polis Fondi, società di gestione partecipata da cinque banche popolari: Ubi B., B.Popolare, B.P.E.Romagna, B.P.Sondrio e B.P.Vicenza, con una partecipazione fiduciaria del 19,6% e da Unione Fiduciaria, titolare della quota residua del 2%.

(END) Dow Jones Newswires
February 24, 2011 08:01 ET (13:01 GMT)