

RENDICONTO FONDO POLIS al 31 dicembre 2004 - SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVITA'	Situazione al 31 dicembre 2004		Situazione al 31 dicembre 2003	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati			20.249.459	6,50%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito			20.249.459	6,50%
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione	259.064.000	77,38%	261.995.766	84,07%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	259.064.000	77,38%	255.570.000	82,01%
B3. Altri immobili			6.425.766	2,06%
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
D. DEPOSITI BANCARI				
E. ALTRI BENI				
(da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	3.511.681	1,05%	3.238.457	1,04%
F1. Liquidità disponibile	13.011.016	3,89%	3.238.457	1,04%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-9.499.335	-2,84%		
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	72.226.106	21,57%	26.166.744	8,40%
G. ALTRE ATTIVITA'	21.997.920	6,57%	10.798.866	3,47%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	1.617.779	0,48%	903.770	0,29%
G2. Ratei e risconti attivi	28.405	0,01%	28.405	0,01%
G3. Crediti di imposta	44.474.981	13,28%	11.191.650	3,59%
G4. Altre	4.107.021	1,23%	3.244.053	1,04%
G5. Credito Iva				
TOTALE ATTIVITA'	334.801.787	100,00%	311.650.426	100,00%
PASSIVITA' E NETTO				
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	10.856.778		11.155.349	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	508.318		302.417	
M2. Debiti di imposta			2.989.969	
M3. Ratei e risconti passivi	3.202.700		3.224.662	
M4. Altre	6.992.033		4.045.697	
M5. Fondo Imposte sospese				
M6. Debiti per cauzioni ricevute	56.391		420.109	
M7. Opere da appaltare	97.336		172.495	
TOTALE PASSIVITA'	10.856.778		11.155.349	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		323.945.009		300.495.077
Numero complessivo delle quote in circolazione		129.000		129.000
Valore unitario delle quote		2.511.202		2.329.419
Proventi distribuiti per quota		80,000		60,000

Ai sensi di quanto disposto dalla delibera Consob n° 11971/99 si comunica che il Rendiconto Annuale del Fondo Polis è stato depositato presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana Spa nonché presso le filiali della Banca Depositaria (Banca Popolare di Milano) site nei capoluoghi di regione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, unitamente alla Relazione Annuale sulla Corporate Governance della Società di Gestione. Tali documenti sono anche disponibili sul sito www.polisfondi.it. Il rendimento illustrato tiene conto della valutazione degli immobili posseduti effettuata dagli esperti indipendenti e dell'attività di gestione della SGR. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.

LO STACCO IN BORSA DEL PROVENTO DI GESTIONE DI EURO 160 PER CIASCUNA QUOTA AVVERRÀ IL 14 MARZO 2005 E SARA' POSTO IN PAGAMENTO A PARTIRE DAL 17 MARZO 2005