

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi S.G.R.p.A.
SITUAZIONE PATRIMONIALE (in Euro)

ATTIVITA'	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	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				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-		4.125.000	27,83%
B1. Immobili dati in locazione	-		4.125.000	27,83%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
(da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	5.959.606	99,33%	9.331.367	62,96%
F1. Liquidità disponibile	5.959.606	99,33%	9.331.367	62,96%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	40.456	0,67%	1.364.997	9,21%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi			5.664	0,04%
G3. Risparmi di imposta				
G4. Altre	5.349	0,09%	1.153.526	7,78%
G5. Credito Iva	35.107	0,59%	205.807	1,39%
TOTALE ATTIVITA'	6.000.062	100,00%	14.821.364	100,00%
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2020		Situazione a fine esercizio precedente	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1. Finanziamenti ipotecari				
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate				
H3. Altri				
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI				
L1. Proventi da distribuire				
L2. Altri debiti verso i partecipanti				
M. ALTRE PASSIVITA'	15.984		2.223.292	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	2.438			
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e risconti passivi			407	
M4. Altre	13.546		2.222.885	
M5. Debiti per cauzioni ricevute	-		-	
TOTALE PASSIVITA'	15.984		2.223.292	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.984.078		12.598.072	
Numero complessivo delle quote in circolazione	129.000		129.000	
Valore unitario delle quote	46,388		97,659	
Proventi distribuiti per quota	735,900		735,900	
Rimborsi di capitale distribuiti per quota	1.395,000		1.350,000	

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO POLIS (in liquidazione)
gestito da Polis Fondi S.G.R.p.A.
SEZIONE REDDITUALE (in Euro)

	Relazione al 31 dicembre 2020		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-1.159.353		-13.338.582	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	180.610		2.725.718	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-1.275.000		-12.055.992	
B3. PLUS/MINUSVALENZE			-955.000	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-36.046		-2.685.107	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTE SU IMMOBILI	-28.917		-356.775	
B7. PERDITE SU CREDITI			-11.426	
Risultato gestione beni immobili		-1.159.353		-13.338.582
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		-1.159.353		-13.338.582
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-1.159.353		-13.338.582
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		-1.159.353		-13.338.582
I. ONERI DI GESTIONE	-210.100		-511.591	
I1. Provvigione di gestione SGR	-29.979		-232.111	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-100		-776	
I3. Commissioni Depositario	-1.703		-3.067	
I4. Oneri per esperti indipendenti	-1.500		-16.000	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-16.185		-45.185	
I6. Altri oneri di gestione	-160.633		-214.452	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	560.459		-320.837	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	858.282		87.211	
L3. Altri oneri	-297.823		-408.048	
Risultato della gestione prima delle imposte		-808.994		-14.171.010
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Rispargio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio		-808.994		-14.171.010