



ASSEGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Rapporto semestrale fondi immobiliari italiani

2 ° Semestre 2014

Publicato il 24/04/2015

- L'utilizzo e la diffusione delle informazioni sono consentiti previa citazione della fonte -

Rapporto semestrale sui fondi immobiliari

Tavola 1 - Sintesi del semestre
Patrimonio, attività, numero di fondi e società

	giugno 2013		dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014	
Patrimonio complessivo	25.565	100,0%	25.598	100,0%	26.216	100,0%	31.359	100,0%
Fondi riservati	20.982	82,1%	21.174	82,7%	22.149	84,5%	27.119	86,5%
Fondi retail	4.583	17,9%	4.424	17,3%	4.066	15,5%	4.239	13,5%
Valore delle attività	41.873	100,0%	41.032	100,0%	41.634	100,0%	46.686	100,0%
Fondi riservati	35.149	83,9%	34.726	84,6%	35.762	85,9%	41.127	88,1%
Fondi retail	6.724	16,1%	6.306	15,4%	5.872	14,1%	5.559	11,9%
Numero fondi	209	100,0%	203	100,0%	215	100,0%	260	100,0%
Fondi riservati	188	90,0%	182	89,7%	193	89,8%	234	90,0%
Fondi retail	21	10,0%	21	10,3%	22	10,2%	26	10,0%
Numero società	23	100,0%	23	100,0%	23	100,0%	23	100,0%

Raccolta lorda, proventi distribuiti e rimborsi

	1° Sem. 2013	2° Sem. 2013	1° Sem. 2014	2° Sem. 2014
Raccolta lorda	701	2.095	1.565	4.294
Fondi riservati	701	2.095	1.420	4.284
Fondi retail	0	0	144	10
Proventi e rimborsi	433	491	519	928
Fondi riservati	342	303	343	824
Fondi retail	91	188	176	104

Tavola 2- Attività
Composizione delle attività

	giugno 2013		dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	41.873	100,0%	41.031	100,0%	41.634	100,0%	46.686	100,0%
Immobili	37.497	89,5%	36.338	88,6%	36.916	88,7%	40.973	87,8%
Partecipazioni	738	1,8%	753	1,8%	744	1,8%	847	1,8%
Strumenti Cartolarizzazione	55	0,1%	101	0,2%	87	0,2%	75	0,2%
Valori Mobiliari e.Liquidità	2.849	6,8%	2.878	7,0%	2.931	7,0%	3.433	7,4%
Altro	734	1,8%	962	2,3%	956	2,3%	1.357	2,9%

Movimentazione del portafoglio immobiliare

	1° Sem. 2013	2° Sem. 2013	1° Sem. 2014	2° Sem. 2014
	Mln. euro	Mln. euro	Mln. euro	Mln. euro
Immobili				
Acquisti e conferimenti	1.337	1.985	1.868	3.101
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>1.123</i>	<i>1.682</i>	<i>1.543</i>	<i>2.726</i>
Dismissioni	-668	-829	-501	-1.752
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>-11</i>	<i>-88</i>	<i>-15</i>	<i>-28</i>
Partecipazioni				
Acquisti e conferimenti	73	56	21	139
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>21</i>	<i>85</i>
Dismissioni	-5	-35	-29	-26
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Tavola 3- Asset Allocation Immobiliare

	giugno 2013		dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	39.087	100,0%	37.500	100,0%	38.445	100,0%	42.815	100,0%
Nord Est	4.410	11,3%	4.211	11,2%	4.305	11,2%	4.949	11,6%
Nord Ovest	17.747	45,4%	16.300	43,5%	17.048	44,3%	18.741	43,8%
Centro	12.802	32,8%	12.650	33,7%	12.814	33,3%	14.591	34,1%
Sud e Isole	3.227	8,3%	3.318	8,8%	3.186	8,3%	3.318	7,7%
Esteri	900	2,3%	1.021	2,7%	1.092	2,8%	1.217	2,8%

Per destinazione d'uso

	giugno 2013		dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	39.087	100,0%	37.500	100,0%	38.445	100,0%	42.815	100,0%
Uffici	21.022	53,8%	19.362	51,6%	20.061	52,2%	20.976	49,0%
Commerciale	5.713	14,6%	4.748	12,7%	5.088	13,2%	5.464	12,8%
Logistica	852	2,2%	1.000	2,7%	1.142	3,0%	1.200	2,8%
Residenziale	3.963	10,1%	4.083	10,9%	3.834	10,0%	5.642	13,2%
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)	560	1,4%	452	1,2%	530	1,4%	534	1,2%
Industriale	1.418	3,6%	1.039	2,8%	1.005	2,6%	1.309	3,1%
Turistico / Ricreativo	1.864	4,8%	2.009	5,4%	2.011	5,2%	2.030	4,7%
Altro	3.694	9,5%	4.807	12,8%	4.775	12,4%	5.660	13,2%

Tavola 4 - Fondi riservati e fondi retail - Gestori
Dati ordinati per attività gestite

	Patrimonio netto	Attività promosse	Attività gestite	
	Mln euro	Mln euro	Mln euro	%
1 IDEA FIMIT SGR	6.488	8.983	8.983	19,3%
Fondi riservati	5.439	7.370	7.370	15,8%
Fondi retail	1.049	1.613	1.613	3,5%
2 INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	4.889	7.074	7.074	15,2%
Fondi riservati	4.448	6.524	6.524	14,0%
Fondi retail	441	550	550	1,2%
3 BNP PARIBAS REIM SGR	3.413	5.506	5.506	11,8%
Fondi riservati	2.910	4.840	4.840	10,4%
Fondi retail	503	665	665	1,4%
4 GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA	4.081	5.421	5.421	11,6%
Fondi riservati	4.081	5.421	5.421	11,6%
5 FABRICA IMMOBILIARE SGR	2.907	3.404	3.404	7,3%
Fondi riservati	2.784	3.257	3.257	7,0%
Fondi retail	124	147	147	0,3%
6 PRELIOS SGR	1.586	3.244	3.244	7,0%
Fondi riservati	1.347	2.818	2.818	6,0%
Fondi retail	238	425	425	0,9%
7 SORGENTE SGR	1.444	2.410	2.410	5,2%
Fondi riservati	1.444	2.410	2.410	5,2%
8 TORRE SGR	908	1.469	1.469	3,2%
Fondi riservati	322	870	870	1,9%
Fondi retail	586	599	599	1,3%
9 CASTELLO SGR	525	1.410	1.410	3,0%
Fondi riservati	438	1.321	1.321	2,8%
Fondi retail	87	89	89	0,2%
10 SERENISSIMA SGR	594	1.380	1.380	3,0%
Fondi riservati	594	1.380	1.380	3,0%
11 AXA REIM SGR	716	850	850	1,8%
Fondi riservati	716	850	850	1,8%
12 FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	299	820	820	1,8%
Fondi riservati	299	820	820	1,8%
13 CDP INVESTIMENTI SGR	703	709	709	1,5%
Fondi riservati	703	709	709	1,5%
14 POLIS FONDI SGR	497	658	658	1,4%
Fondi riservati	266	407	407	0,9%
Fondi retail	231	252	252	0,5%
15 INVESTITORI SGR	507	543	543	1,2%
Fondi riservati	507	543	543	1,2%
16 AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	373	494	539	1,2%
Fondi riservati	49	49	49	0,1%
Fondi retail	325	445	491	1,1%
17 UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	377	501	501	1,1%
Fondi riservati	377	501	501	1,1%
18 AEDES BPM REAL ESTATE SGR	303	492	492	1,1%
Fondi riservati	152	301	301	0,6%
Fondi retail	151	191	191	0,4%
19 PRISMA SGR	38	490	490	1,1%
Fondi riservati	38	490	490	1,1%
20 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	416	418	418	0,9%
Fondi riservati	93	94	94	0,2%
Fondi retail	323	325	325	0,7%
21 VEGAGEST SGR	181	256	128	0,3%
Fondi retail	181	256	128	0,3%
22 ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	74	79	79	0,2%
Fondi riservati	74	79	79	0,2%
23 DUEMME SGR	39	75	75	0,2%
Fondi riservati	39	75	75	0,2%

TOTALE	31.359	46.686	46.604	100%
Fondi retail	4.239	5.559	5.477	12%
Fondi riservati	27.119	41.127	41.127	88%

Tavola 5 - Attività e composizione dei fondi promossi ° - Gestori e Fondi

Totale attività	Immobili e diritti reali		Partecipazioni d controllo		Investimento complessivo in immobili	Indebitamento "complessivo"	Indebitamento *		Patrimonio	
	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto			Indebitamento da rendiconto	Grado utilizzo indebitamento corrente		
	Min euro						%	Min euro		
IDEA FIMIT SGR	8.983	8.149,5	0,0	46,1	0,0	8.335,2	2.397,3	2.215,6		6.487,9
INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	7.074	6.390,1	0,0	4,4	0,0	6.390,1	2.009,6	2.009,6		4.889,1
APPLE	109	102,9	0,0	0,0	0,0	102,9	59,6	59,6	61,3	47,9
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	118	115,0	0,0	0,0	0,0	115,0	91,5	91,5	131,6	25,4
CRONO	234	167,9	0,0	1,6	0,0	167,9	64,6	64,6	56,6	169,6
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	228	202,9	0,0	0,4	0,0	202,9	18,3	18,3	14,4	206,4
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	2.803	2.601,7	0,0	0,0	0,0	2.601,7	1.245,1	1.245,1	77,8	1.483,3
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	27	15,4	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	0,0	26,3
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	12	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	12,3
FONDO HB	229	224,3	0,0	0,0	0,0	224,3	168,5	168,5	81,9	44,3
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	92	82,4	0,0	0,0	0,0	82,4	25,5	25,5	49,7	57,8
FONDO HOUSING TOSCANO	44	38,9	0,0	0,0	0,0	38,9	18,4	18,4	75,2	24,3
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	335	311,5	0,0	0,0	0,0	311,5	0,0	0,0	0,0	332,9
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	23	18,8	0,0	0,0	0,0	18,8	3,7	3,7	30,9	18,5
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	221	150,8	0,0	0,0	0,0	150,8	0,0	0,0	0,0	207,0
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	321	305,9	0,0	0,0	0,0	305,9	10,0	10,0	5,4	308,3
FONDO SECURIS REAL ESTATE	249	242,6	0,0	0,0	0,0	242,6	0,0	0,0	0,0	247,2
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	170	162,6	0,0	0,0	0,0	162,6	0,0	0,0	0,0	168,8
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	38	36,1	0,0	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	36,8
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	90	77,8	0,0	0,0	0,0	77,8	40,6	40,6	82,8	48,0
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	54	48,9	0,0	0,0	0,0	48,9	3,4	3,4	11,3	50,0
HELIOS	127	85,8	0,0	0,0	0,0	85,8	0,0	0,0	0,0	125,8
HS ITALIA CENTRALE	16	13,4	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	15,7
IMMOBILIUM 2001	106	90,1	0,0	0,0	0,0	90,1	2,8	2,8	4,8	102,1
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	100	83,1	0,0	0,0	0,0	83,1	0,0	0,0	0,0	99,7
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	391	354,4	0,0	0,0	0,0	354,4	0,0	0,0	0,0	389,4
INVEST REAL SECURITY	121	118,9	0,0	0,3	0,0	118,9	15,1	15,1	21,0	104,3
MELOGRANO	103	101,9	0,0	0,0	0,0	101,9	30,7	30,7	50,0	71,3
OBELISCO	202	193,2	0,0	0,0	0,0	193,2	82,1	82,1	69,8	115,3
PEGASUS	99	98,1	0,0	0,0	0,0	98,1	0,0	0,0	0,0	98,5
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	70	57,4	0,0	0,0	0,0	57,4	9,4	9,4	25,4	58,9
PRIMO	56	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	56,2
SECURFONDO	121	108,8	0,0	2,1	0,0	108,8	0,0	0,0	0,0	119,0
VESTA	78	74,4	0,0	0,0	0,0	74,4	42,1	42,1	92,7	31,1
BNP PARIBAS REIM SGR	5.506	5.167,2	0,0	0,0	0,0	5.187,4	1.872,2	1.872,2		3.413,1
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	117	106,0	0,0	0,0	0,0	109,4	0,0	0,0	0,0	114,3
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	121	109,0	0,0	0,0	0,0	109,0	33,0	33,0	48,6	88,0
IMMOBILIARE DINAMICO	427	327,5	0,0	0,0	0,0	344,3	119,5	119,5	55,2	301,1
PATRIMONIO UNO	465	427,3	0,0	0,0	0,0	427,3	219,9	219,9	83,3	239,0
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA	5.421	4.951,2	3.131,6	0,0	0,0	4.951,2	1.156,5	1.156,5		4.080,9
CIMAROSA	481	441,0	404,5	0,0	0,0	441,0	0,0	0,0	0,0	453,7
EFFEPI	471	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0	14,1	14,1	4,9	449,1
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	838	743,0	0,0	0,0	0,0	743,0	432,8	432,8	92,4	358,8
MASCAGNI	2.334	2.118,0	1.545,9	0,0	0,0	2.118,0	148,2	148,2	11,0	2.135,5
SCARLATTI	1.042	949,1	949,1	0,0	0,0	949,1	561,4	561,4	97,7	435,2
FABRICA IMMOBILIARE SGR	3.404	2.895,7	0,0	58,5	0,0	2.905,4	426,6	426,6		2.907,5
SOCRATE	147	132,0	0,0	4,7	0,0	132,0	21,7	21,7	26,7	123,7
PRELIOS SGR	3.244	2.929,5	451,5	0,0	0,0	2.929,5	1.483,2	1.479,2		1.585,7
ARMILLA	221	216,0	0,0	0,0	0,0	216,0	126,7	126,7	97,0	92,0
ASCI	12	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	4,0	0,0	54,7	7,5

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 5 - Attività e composizione dei fondi promossi ° - Gestori e Fondi

	Totale attività	Immobili e diritti reali		Partecipazioni d controllo		Investimento complessivo in immobili	Indebitamento "complessivo"	Indebitamento *		Patrimonio
		Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto			Indebitamento da rendiconto	Grado utilizzo indebitamento corrente	
		Min euro						%	Min euro	
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	203	196,9	0,0	0,0	0,0	196,9	106,5	106,5	89,3	92,9
ENASARCO UNO COMPARTO C	298	292,5	0,0	0,0	0,0	292,5	0,0	0,0	0,0	295,3
ENASARCO UNO COMPARTO D	21	20,4	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0	0,0	20,5
ERIDANO	43	40,9	0,0	0,0	0,0	40,9	9,8	9,8	39,1	32,3
IGEA	33	26,2	0,0	0,0	0,0	26,2	3,4	3,4	19,7	23,8
OBTON	10	5,9	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	9,3
OLINDA - FONDO SHOPS	76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64,9
P.A.I. COMPARTO A	61	59,2	0,0	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	60,6
P.A.I. COMPARTO B	10	9,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	8,7
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	406	399,5	0,0	0,0	0,0	399,5	243,1	243,1	100,8	143,0
PRIMO RE	100	38,2	0,0	0,0	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0	98,4
TECLA FONDO UFFICI	340	331,9	0,0	0,0	0,0	331,9	166,6	166,6	83,0	164,8
SORGENTE SGR	2.410	1.611,8	6,4	343,2	0,0	2.491,7	1.128,4	912,9		1.444,2
AIDA	82	77,1	0,0	0,0	0,0	77,1	0,0	0,0	0,0	81,2
CARAVAGGIO	217	151,3	0,0	27,9	0,0	215,8	123,2	97,1	89,8	117,6
COLONNA	107	81,6	0,0	9,0	0,0	98,9	46,7	37,7	70,0	64,0
DONATELLO GIACINTO	28	23,7	0,0	1,2	0,0	25,8	11,7	11,7	67,4	12,9
DONATELLO MARGHERITA	268	249,2	0,0	0,0	0,0	249,2	123,9	123,9	80,1	138,6
DONATELLO MICHELANGELO DUE	368	230,6	0,0	32,2	0,0	366,9	173,2	173,2	79,2	191,5
DONATELLO PUGLIA DUE	54	44,2	0,0	0,0	0,0	44,2	18,9	18,9	60,6	35,1
DONATELLO PUGLIA UNO	62	49,6	0,0	0,3	0,0	49,6	28,3	28,3	80,6	32,6
DONATELLO TULIPANO	108	62,6	0,0	0,0	0,0	75,1	41,6	41,6	68,1	61,3
FONDO IMMOBILIARE DAVID	505	192,0	0,0	268,9	0,0	668,9	310,4	130,0	82,1	372,9
NABUCCO	32	6,4	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	30,8
NORMA	259	169,2	0,0	0,0	0,0	169,2	84,9	84,9	55,8	173,1
TINTORETTO COMPARTO AKROTERION	7	0,0	0,0	3,7	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	6,9
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	26	24,6	0,0	0,0	0,0	24,6	19,2	19,2	83,5	5,7
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	20	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0	0,0	6,2
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	28	27,1	0,0	0,0	0,0	27,1	9,8	9,8	39,5	17,2
TIZIANO SAN NICOLA	159	152,3	0,0	0,0	0,0	152,3	97,9	97,9	69,1	57,1
TORRE SGR	1.469	1.119,6	0,0	150,7	0,0	1.119,6	500,5	500,5		908,4
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	455	257,8	0,0	150,7	0,0	257,8	0,0	0,0	0,0	442,4
CASTELLO SGR	1.410	1.169,4	0,0	9,5	0,0	1.178,0	710,5	704,2		524,7
DOLOMIT	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	84	55,3	0,0	0,0	0,0	55,3	0,0	0,0	0,0	82,5
SERENISSIMA SGR	1.380	1.270,0	113,3	23,3	13,9	1.356,9	607,7	554,0		593,9
FLORENCE	262	222,0	0,0	0,0	0,0	222,0	110,4	110,4	78,9	145,2
GOETHE	206	198,8	0,0	0,0	0,0	198,8	140,0	140,0	116,6	62,8
RILKE	326	304,6	0,0	0,0	0,0	304,6	59,6	59,6	32,3	74,7
SANSOVINO	158	129,4	40,4	23,3	13,9	216,3	107,8	54,1	83,7	96,0
SERENISSIMA LOGISTICA	102	99,4	0,0	0,0	0,0	99,4	55,0	55,0	94,6	27,1
SERENISSIMA VITRUVIO	195	188,5	72,9	0,0	0,0	188,5	110,2	110,2	98,2	82,4
WILIGELMO D.M.	81	78,1	0,0	0,0	0,0	78,1	0,0	0,0	0,0	80,4
XENIA	51	49,2	0,0	0,0	0,0	49,2	24,8	24,8	81,9	25,4
AXA REIM SGR	850	571,8	0,0	33,1	0,0	959,3	292,9	130,2		715,7
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	820	752,1	0,0	0,0	0,0	752,1	475,8	475,8		299,1
CDP INVESTIMENTI SGR	709	626,7	0,0	0,0	0,0	696,5	0,0	0,0		703,1
POLIS FONDI SGR	658	586,8	0,0	4,6	0,0	591,4	142,1	142,1		497,3
INVESTITORI SGR	543	499,7	0,0	0,0	0,0	499,7	30,0	30,0		507,1
RAS ANTARES	216	204,0	0,0	0,0	0,0	204,0	30,0	30,0	23,0	182,5
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	501	418,7	0,0	0,0	0,0	418,7	111,9	111,9		376,8
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	494	349,1	0,0	79,8	0,0	502,9	199,5	113,8		373,2
AMUNDI RE EUROPA	235	140,9	0,0	74,3	0,0	276,9	118,5	46,5	69,7	183,5
AMUNDI RE ITALIA	210	181,3	0,0	5,6	0,0	199,1	81,0	67,3	65,7	141,0

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 5 - Attività e composizione dei fondi promossi ° - Gestori e Fondi

Totale attività	Immobili e diritti reali		Partecipazioni d controllo		Investimento complessivo in immobili	Indebitamento "complessivo"	Indebitamento *		Patrimonio	
	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto			Indebitamento da rendiconto	Grado utilizzo indebitamento corrente		
	Min euro					%	Min euro			
NEXUS 1	49	26,9	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	48,7
AEDS BPM REAL ESTATE SGR	492	396,5	7,3	29,2	6,8	425,7	189,4	189,4		302,6
INVESTIETICO	191	155,0	0,0	0,0	0,0	155,0	41,0	41,0	40,8	150,5
PRISMA SGR	490	456,9	0,0	0,0	0,0	456,9	424,2	424,2		37,9
OBTON II	7	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	2,3	2,3	86,4	4,7
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	418	365,8	0,0	0,0	0,0	365,8	0,0	0,0		416,2
MEDIOLANUM REAL ESTATE	325	289,2	0,0	0,0	0,0	289,2	0,0	0,0	0,0	323,0
VEGAGEST SGR	256	160,3	0,0	64,8	0,0	226,6	72,7	72,7		180,7
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	256	160,3	0,0	64,8	0,0	226,6	72,7	72,7	53,5	180,7
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	79	64,0	0,0	0,0	0,0	64,0	0,3	0,3		74,5
DUEMME SGR	75	71,0	0,0	0,0	0,0	71,0	30,0	30,0		38,9
TOTALE	46.685,7	40.973,2	3.710,1	847,4	20,7	42.875,5	14.261,1	13.551,6		31.358,6
Fondi riservati	41.126,5	36.477,0	3.710,1	544,5	20,7	38.127,1	12.948,1	12.366,4		27.119,2
Fondi retail	5.559,1	4.496,2	0,0	302,9	0,0	4.748,4	1.313,0	1.185,2		4.239,4
Fondi ad apporto	35.572,9	32.277,4	3.357,8	175,3	20,7	32.601,5	11.236,8	10.986,2		23.054,9
Fondi ordinari	11.112,7	8.695,8	352,3	672,1	0,0	10.274,0	3.024,3	2.565,4		8.303,7

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 6 - Composizione percentuale delle attività dei fondi promossi° - Gestori e fondi

	Patrimonio (Mln euro)	Data di richiamo degli impegni	Attività (Mln euro)	Composizione delle attività (in %)				
				Immobili e diritti reali	Partecipazioni di controllo	Strum.rappres. oper.cartolarizz.	Valori mobiliari e liquidità	Altro
IDeA FIMIT SGR	6.488		8.983	90,7%	0,5%	0,0%	6,7%	2,0%
INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	4.889		7.074	90,3%	0,1%	0,0%	8,4%	1,2%
APPLE	48	30/12/2009	109	94,8%	0,0%	0,0%	4,2%	0,9%
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	25	05/08/2004	118	97,6%	0,0%	0,0%	1,5%	0,9%
CRONO	170	17/07/2008	234	71,7%	0,7%	0,0%	26,8%	0,8%
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	206	16/06/2008	228	88,9%	0,2%	0,0%	10,0%	1,0%
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	1.483	28/12/2004	2.803	92,8%	0,0%	0,0%	6,8%	0,3%
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	26	04/08/2011	27	56,3%	0,0%	0,0%	25,3%	18,4%
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	12	17/11/2011	12	56,3%	0,0%	0,0%	42,2%	1,5%
FONDO HB	44	11/06/2010	229	98,2%	0,0%	0,0%	0,1%	1,7%
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	58	27/09/2013	92	89,2%	0,0%	0,0%	5,7%	5,2%
FONDO HOUSING TOSCANO	24	14/12/2012	44	87,4%	0,0%	0,0%	8,2%	4,4%
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	333	11/11/2014	335	92,9%	0,0%	0,0%	6,3%	0,8%
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	18	16/07/2012	23	83,0%	0,0%	0,0%	13,2%	3,8%
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	207	16/06/2006	221	68,1%	0,0%	0,0%	22,5%	9,4%
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	308	18/05/2011	321	95,2%	0,0%	0,0%	4,2%	0,7%
FONDO SECURIS REAL ESTATE	247	22/12/2008	249	97,3%	0,0%	0,0%	2,5%	0,2%
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	169	28/06/2013	170	95,4%	0,0%	0,0%	3,7%	0,9%
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	37	17/12/2014	38	96,1%	0,0%	0,0%	2,9%	1,0%
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	48	28/07/2011	90	86,8%	0,0%	0,0%	11,9%	1,3%
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	50	25/11/2009	54	90,3%	0,0%	0,0%	5,7%	4,0%
HELIOS	126	29/07/2011	127	67,7%	0,0%	0,0%	31,9%	0,4%
HS ITALIA CENTRALE	16	31/07/2012	16	83,5%	0,0%	0,0%	15,8%	0,7%
IMMOBILIUM 2001	102	14/06/2002	106	85,3%	0,0%	0,0%	13,8%	0,9%
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	100	07/04/2014	100	82,8%	0,0%	0,0%	17,1%	0,1%
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	389	18/12/2013	391	90,7%	0,0%	0,0%	9,3%	0,1%
INVEST REAL SECURITY	104	29/09/2003	121	97,9%	0,2%	0,0%	0,6%	1,3%
MELOGRANO	71	04/05/2007	103	98,8%	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%
OBELISCO	115	29/12/2005	202	95,8%	0,0%	0,0%	3,8%	0,5%
PÉGASUS	99	14/04/2014	99	99,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	59	22/11/2010	70	82,3%	0,0%	0,0%	8,4%	9,3%
PRIMO	56	29/07/2011	56	25,3%	0,0%	0,0%	71,3%	3,5%
SECURFONDO	119	09/12/1999	121	89,6%	1,7%	0,0%	5,8%	2,8%
VESTA	31	14/06/2007	78	95,0%	0,0%	0,0%	3,7%	1,3%
BNP PARIBAS REIM SGR	3.413		5.506	93,9%	0,0%	0,0%	5,1%	1,1%
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	114	19/05/2000	117	90,7%	0,0%	0,0%	6,6%	2,6%
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	88	10/06/2003	121	89,9%	0,0%	0,0%	7,4%	2,8%
IMMOBILIARE DINAMICO	301	20/04/2005	427	76,6%	0,0%	0,0%	22,5%	0,9%
PATRIMONIO UNO	239	30/12/2005	465	91,9%	0,0%	0,0%	5,8%	2,3%
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA	4.081		5.421	91,3%	0,0%	1,4%	4,7%	2,5%
CIMAROSA	454	01/10/2008	481	91,7%	0,0%	0,0%	5,1%	3,2%
EFFEPI	449	31/05/2012	471	97,6%	0,0%	0,0%	1,3%	1,1%
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	359	28/11/2008	838	88,6%	0,0%	0,0%	5,3%	6,0%
MASCAGNI	2.136	12/10/2009	2.334	90,8%	0,0%	3,2%	4,6%	1,4%
SCARLATTI	435	21/12/2006	1.042	91,1%	0,0%	0,0%	6,0%	2,9%
FABRICA IMMOBILIARE SGR	2.907		3.404	85,1%	1,7%	0,0%	11,3%	2,0%
SOCRATE	124	26/03/2007	147	89,5%	3,2%	0,0%	2,2%	5,1%
PRELIOS SGR	1.586		3.244	90,3%	0,0%	0,0%	7,2%	2,5%
ARMILLA	92	29/09/2006	221	97,7%	0,0%	0,0%	2,2%	0,1%
ASCI	8	19/12/2013	12	67,6%	0,0%	0,0%	21,8%	10,6%
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	93	16/12/2004	203	97,1%	0,0%	0,0%	2,6%	0,3%
ENASARCO UNO COMPARTO C	295	13/11/2009	298	98,2%	0,0%	0,0%	1,4%	0,5%
ENASARCO UNO COMPARTO D	20	25/10/2011	21	97,5%	0,0%	0,0%	2,3%	0,2%
ERIDANO	32	28/12/2012	43	95,4%	0,0%	0,0%	1,8%	2,8%

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 6 - Composizione percentuale delle attività dei fondi promossi° - Gestori e fondi

	Patrimonio (Mln euro)	Data di richiamo degli impegni	Attività (Mln euro)	Composizione delle attività (in %)				
				Immobili e diritti reali	Partecipazioni di controllo	Strum.rappres. oper.cartolarizz.	Valori mobiliari e liquidità	Altro
IGEA	24	11/04/2014	33	80,4%	0,0%	0,0%	15,4%	4,1%
OBTON	9	26/07/2011	10	60,5%	0,0%	0,0%	10,5%	29,1%
OLINDA - FONDO SHOPS	65	06/12/2004	76	0,0%	0,0%	0,0%	96,6%	3,4%
P.A.I. COMPARTO A	61	31/03/2014	61	96,5%	0,0%	0,0%	3,0%	0,5%
P.A.I. COMPARTO B	9	19/12/2014	10	93,0%	0,0%	0,0%	6,8%	0,2%
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	143	29/06/2004	406	98,3%	0,0%	0,0%	0,7%	1,0%
PRIMO RE	98	16/04/2014	100	38,3%	0,0%	0,0%	56,6%	5,1%
TECLA FONDO UFFICI	165	01/03/2004	340	97,7%	0,0%	0,0%	1,6%	0,7%
SORGENTE SGR	1.444		2.410	66,9%	14,2%	0,0%	13,8%	5,1%
AIDA	81	29/12/2011	82	94,5%	0,0%	0,0%	2,2%	3,4%
CARAVAGGIO	118	22/01/2004	217	69,7%	12,9%	0,0%	10,4%	7,0%
COLONNA	64	15/02/2006	107	76,4%	8,4%	0,0%	0,3%	14,9%
DONATELLO GIACINTO	13	18/07/2008	28	85,7%	4,5%	0,0%	0,0%	9,8%
DONATELLO MARGHERITA	139	11/12/2008	268	93,1%	0,0%	0,0%	1,2%	5,7%
DONATELLO MICHELANGELO DUE	191	23/12/2008	368	62,7%	8,7%	0,0%	27,4%	1,2%
DONATELLO PUGLIA DUE	35	28/07/2009	54	81,3%	0,0%	0,0%	14,4%	4,2%
DONATELLO PUGLIA UNO	33	28/07/2009	62	79,3%	0,5%	0,0%	10,2%	9,9%
DONATELLO TULIPANO	61	15/02/2008	108	57,7%	0,0%	0,0%	36,7%	5,6%
FONDO IMMOBILIARE DAVID	373	10/06/2009	505	38,0%	53,3%	0,0%	2,3%	6,4%
NABUCCO	31	17/06/2014	32	20,3%	0,0%	0,0%	63,5%	16,2%
NORMA	173	29/12/2011	259	65,2%	0,0%	0,0%	34,5%	0,3%
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	7	08/04/2014	7	0,0%	51,6%	0,0%	48,3%	0,0%
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	6	28/05/2014	26	96,0%	0,0%	0,0%	3,7%	0,3%
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	6	12/02/2014	20	0,0%	0,0%	0,0%	98,9%	1,1%
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	17	04/07/2014	28	97,9%	0,0%	0,0%	0,1%	2,0%
TIZIANO SAN NICOLA	57	22/12/2011	159	95,8%	0,0%	0,0%	0,0%	4,1%
TORRE SGR	908		1.469	76,2%	10,3%	0,0%	11,7%	1,8%
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	442	09/12/1999	455	56,6%	33,1%	0,0%	8,0%	2,2%
CASTELLO SGR	525		1.410	82,9%	0,7%	0,0%	13,1%	3,3%
DOLOMIT	5	04/07/2005	5	0,0%	0,0%	0,0%	79,0%	21,0%
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	82	15/02/1999	84	66,1%	0,0%	0,0%	32,8%	1,1%
SERENISSIMA SGR	594		1.380	92,1%	1,7%	0,0%	2,0%	4,3%
FLORENCE	145	15/11/2013	262	84,9%	0,0%	0,0%	8,2%	6,9%
GOETHE	63		206	96,6%	0,0%	0,0%	1,0%	2,4%
RILKE	75		326	93,4%	0,0%	0,0%	0,1%	6,5%
SANSOVINO	96		158	82,2%	14,8%	0,0%	0,1%	3,0%
SERENISSIMA LOGISTICA	27	21/12/2007	102	97,6%	0,0%	0,0%	0,8%	1,6%
SERENISSIMA VITRUVIO	82	01/12/2005	195	96,8%	0,0%	0,0%	0,3%	2,9%
WILIGELMO D.M.	80	18/12/2012	81	96,0%	0,0%	0,0%	1,9%	2,1%
XENIA	25	30/04/2013	51	97,2%	0,0%	0,0%	0,4%	2,4%
AXA REIM SGR	716		850	67,3%	3,9%	0,0%	0,0%	28,9%
FINZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	299		820	91,7%	0,0%	0,0%	4,8%	3,5%
CDP INVESTIMENTI SGR	703		709	88,4%	0,0%	0,0%	1,6%	10,0%
POLIS FONDI SGR	497		658	89,1%	0,7%	0,0%	3,4%	6,8%
INVESTITORI SGR	507		543	92,0%	0,0%	0,0%	2,2%	5,8%
RAS ANTARES	182	26/04/2005	216	94,5%	0,0%	0,0%	4,7%	0,8%
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	377		501	83,8%	0,0%	0,0%	15,1%	1,3%
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	373		494	70,7%	16,2%	0,0%	11,6%	1,5%
AMUNDI RE EUROPA	184	11/10/2001	235	60,1%	31,6%	0,0%	7,6%	0,7%
AMUNDI RE ITALIA	141	31/03/2001	210	86,3%	2,7%	0,0%	8,3%	2,7%
NEXUS 1	49	20/02/2014	49	55,1%	0,0%	0,0%	44,8%	0,1%
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	303		492	80,6%	5,9%	0,0%	12,8%	0,6%
INVESTITICO	151	01/03/2002	191	80,9%	0,0%	0,0%	18,2%	0,8%

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 6 - Composizione percentuale delle attività dei fondi promossi° - Gestori e fondi

	Patrimonio (Mln euro)	Data di richiamo degli impegni	Attività (Mln euro)	Composizione delle attività (in %)				
				Immobili e diritti reali	Partecipazioni di controllo	Strum.rappres. oper.cartolarizz.	Valori mobiliari e liquidità	Altro
PRISMA SGR	38		490	93,2%	0,0%	0,0%	2,9%	3,8%
OBTON II	5	31/07/2012	7	42,1%	0,0%	0,0%	44,2%	13,7%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	416		418	87,4%	0,0%	0,0%	12,3%	0,3%
MEDIOLANUM REAL ESTATE	323	14/02/2006	325	89,0%	0,0%	0,0%	10,6%	0,4%
VEGAGEST SGR	181		256	62,6%	25,3%	0,0%	1,2%	10,8%
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	181	01/12/2004	256	62,6%	25,3%	0,0%	1,2%	10,8%
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	74		79	80,9%	0,0%	0,0%	13,9%	5,2%
DUEMME SGR	39		75	95,2%	0,0%	0,0%	3,1%	1,7%
TOTALE	31.359		46.686	87,8%	1,8%	0,2%	7,4%	2,9%
Fondi riservati	27.119		41.127	88,7%	1,3%	0,2%	6,8%	3,0%
Fondi retail	4.239		5.559	80,9%	5,4%	0,0%	11,3%	2,3%
Fondi ad apporto	23.055		35.573	90,7%	0,5%	0,2%	6,5%	2,1%
Fondi ordinari	8.304		11.113	78,3%	6,0%	0,0%	10,1%	5,6%

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 7 - Movimentazione del portafoglio immobiliare nel corso del semestre dei fondi promossi °
- Gestori e Fondi -

	Acquisizioni				Dismissioni				Conferimenti			
	Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni	
	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto
	Min euro				Min euro				Min euro			
IDeA FIMIT SGR	-	-	-	-	526,6	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	117,0	-	47,8	-	195,4	5,9	-	-	653,2	-	-	-
APPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	-	-	-	-	4,2	-	-	-	-	-	-	-
CRONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	-	-	-	-	163,1	-	-	-	-	-	-	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HOUSING TOSCANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	309,2	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	8,4	-	-	-	6,5	5,9	-	-	-	-	-	-
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE	-	-	-	-	2,9	-	-	-	27,1	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	-	-	-	-	4,5	-	-	-	23,1	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	-	-	-	-	-	-	-	-	36,1	-	-	-
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	30,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	18,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HS ITALIA CENTRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIUM 2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	-	-	15,2	-	0,2	-	-	-	83,3	-	-	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	-	-	32,7	-	-	-	-	-	174,4	-	-	-
INVEST REAL SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELOGRANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBELISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEGASUS	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	-	-	-	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-
PRIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECURFONDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VESTA	-	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS REIM SGR	357,8	-	-	-	48,8	-	-	-	256,9	-	-	-
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIARE DINAMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO UNO	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA	-	-	-	-	140,7	-	-	-	-	-	-	-
CIMAROSA	-	-	-	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-
EFFEPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASCAGNI	-	-	-	-	40,6	-	-	-	-	-	-	-
SCARLATTI	-	-	-	-	88,3	-	-	-	-	-	-	-
FABRICA IMMOBILIARE SGR	-	-	53,5	53,5	146,2	142,6	-	-	348,5	-	-	-
SOCRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRELIOS SGR	68,5	-	2,1	2,1	320,5	3,5	3,5	-	178,5	-	-	-
ARMILLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 7 - Movimentazione del portafoglio immobiliare nel corso del semestre dei fondi promossi °
- Gestori e Fondi -

	Acquisizioni				Dismissioni				Conferimenti			
	Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni	
	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto
	Min euro				Min euro				Min euro			
ASCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO UNO COMPARTO C	-	-	-	-	4,1	-	-	-	161,0	-	-	-
ENASARCO UNO COMPARTO D	-	-	-	-	0,2	-	-	-	8,4	-	-	-
ERIDANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IGEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OLINDA - FONDO SHOPS	-	-	-	-	291,5	-	3,5	-	-	-	-	-
P.A.I. COMPARTO A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.A.I. COMPARTO B	-	-	-	-	-	-	-	-	9,1	-	-	-
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMO RE	37,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECLA FONDO UFFICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SORGENTE SGR	44,7	6,2	3,7	3,7	17,0	6,2	-	-	71,9	-	-	-
AIDA	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
CARAVAGGIO	-	-	-	-	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-
COLONNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO GIACINTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO MARGHERITA	-	-	-	-	1,6	-	-	-	44,6	-	-	-
DONATELLO MICHELANGELO DUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO PUGLIA DUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO PUGLIA UNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO TULIPANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DAVID	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-	-	-	-
NABUCCO	6,2	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMA	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	-	-	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	-	-	-	-	-	-	-	-	27,3	-	-	-
TIZIANO SAN NICOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TORRE SGR	46,0	-	-	-	4,3	-	-	-	22,0	-	-	-
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTELLO SGR	41,0	-	-	-	34,6	-	-	-	-	-	-	-
DOLOMIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENISSIMA SGR	3,3	-	-	-	4,2	-	-	-	47,0	-	-	-
FLORENCE	0,4	-	-	-	3,4	-	-	-	-	-	-	-
GOETHE	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
RILKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANSOVINO	-	-	-	-	-	-	-	-	47,0	-	-	-
SERENISSIMA LOGISTICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERENISSIMA VITRUVIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WILIGELMO D.M.	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AXA REIM SGR	282,4	-	2,6	-	2,1	-	-	-	-	-	-	-
FINZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	14,3	-	-	-	266,6	-	-	-	-	-	-	-
CDP INVESTIMENTI SGR	156,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLIS FONDI SGR	24,8	0,7	-	-	2,7	-	-	-	13,2	1,0	-	-
INVESTITORI SGR	295,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAS ANTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 7 - Movimentazione del portafoglio immobiliare nel corso del semestre dei fondi promossi °
- Gestori e Fondi -

	Acquisizioni				Dismissioni				Conferimenti			
	Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni		Immobili		Partecipazioni	
	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto	Totale	di cui in conflitto
	Min euro				Min euro				Min euro			
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RE EUROPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RE ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEXUS 1	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	2,9	0,7	-	-	34,0	-	-	-	28,2	6,6	29,1	6,8
INVESTIETICO	-	-	-	-	34,0	-	-	-	-	-	-	-
PRISMA SGR	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-
OBTON II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIOLANUM REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEGAGEST SGR	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-	-	-	-
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	-	-	-	-	-	-	22,7	-	-	-	-	-
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	-	-	-	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-
DUEMME SGR	0,0	-	-	-	1,7	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.482,0	7,5	109,8	59,4	1.752,2	158,2	26,2	-	1.619,4	7,6	29,1	6,8
Fondi riservati	1.441,0	7,5	109,8	59,4	1.131,8	158,2	-	-	1.610,3	7,6	29,1	6,8
Fondi retail	41,0	-	-	-	620,4	-	26,2	-	9,1	-	-	-
Fondi ad apporto	500,3	1,3	103,5	55,7	1.602,3	152,0	3,5	-	1.408,8	6,6	29,1	6,8
Fondi ordinari	981,7	6,2	6,3	3,7	150,0	6,2	22,7	-	210,5	1,0	-	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziale	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
IDEA FIMIT SGR	8.335,2		10,7%	1,1%	2,8%	3,1%	0,8%	3,5%	55,9%	21,4%	8,9%	44,2%	39,6%	5,6%	0,9%
INVESTIRE IMMOBILIARE SGR	6.390,1		6,3%	3,8%	1,5%	26,7%	0,3%	1,5%	49,5%	10,5%	8,0%	40,4%	37,2%	14,4%	-
APPLE	102,9	Destinazione varie	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	115,0	Uffici - Retail - Logistica	-	-	31,0%	-	-	-	69,0%	-	22,3%	69,0%	-	8,6%	-
CRONO	167,9	Immobili e terreni senza vincolo di destinazione funzionale, con obbligo di non investire in immobili e/o terreni aventi la medesima destinazione funzionale in misura eccedente l'80% del patrimonio.	40,7%	-	-	-	-	-	59,3%	-	-	70,0%	30,0%	-	-
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	202,9		34,4%	-	-	-	-	-	65,6%	-	14,4%	45,1%	40,5%	-	-
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	2.601,7	Immobili di provenienza pubblica ad uso diverso da quello residenziale.	-	-	-	-	-	-	85,5%	14,5%	2,9%	36,3%	33,6%	27,2%	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	15,4	Beni immobili a destinazione d'uso social housing	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	7,0	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
FONDO HB	224,3	Beni immobili a destinazione d'uso varia e partecipazioni in società immobiliari quotate e non quotate	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	82,4	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO HOUSING TOSCANO	38,9	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	311,5	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	18,8	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	150,8	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	305,9	Beni immobili a destinazione d'uso varia, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e OICR	-	-	1,0%	75,2%	-	-	23,9%	-	8,1%	27,1%	56,1%	8,7%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE	242,6	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	19,9%	48,6%	-	0,4%	6,6%	2,8%	12,3%	9,5%	31,0%	36,9%	13,2%	18,9%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	162,6	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	11,1%	68,6%	-	1,4%	-	1,2%	11,3%	6,4%	16,6%	40,2%	30,8%	12,4%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	36,1	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	15,3%	35,1%	-	3,2%	-	3,1%	9,3%	34,1%	35,6%	30,0%	21,6%	12,9%	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziali	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	77,8	Beni immobili a destinazione d'uso varia e partecipazioni in società immobiliari quotate e non quotate	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	11,8%	77,8%	10,4%	-	-
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	48,9	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
HELIOS	85,8	-	-	-	-	58,7%	-	-	41,3%	-	-	8,6%	91,4%	-	-
HS ITALIA CENTRALE	13,4	Social housing	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
IMMOBILIUM 2001	90,1	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari prevalentemente di utilizzo terziario, direzionale e commerciale, nonché alberghiero, universitario, museale e di ricerca.	-	-	22,8%	-	-	-	77,2%	-	22,9%	27,9%	41,4%	7,8%	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	83,1	Destinazione d'uso varia	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	45,1%	16,0%	38,9%	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	354,4	Prevalentemente residenziale	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
INVEST REAL SECURITY	118,9	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari nei settori terziario, in centri commerciali e logistici, in alberghi.	45,2%	-	3,5%	-	-	-	51,2%	-	18,3%	51,2%	-	30,4%	-
MELOGRANO	101,9	96% Uffici - 4% Autorimessa	-	-	-	-	-	-	98,7%	1,3%	-	56,5%	43,5%	-	-
OBELISCO	193,2	Il fondo investe principalmente in beni immobili del settore terziario, commerciale, logistico, ricreativo, turistico - alberghiero	-	-	13,6%	-	-	-	86,4%	-	-	24,5%	72,9%	2,6%	-
PEGASUS	98,1	(1) Beni immobili a prevalente destinazione d'uso commerciale e uffici locati a primarie aziende nazionali e/o estere; (2) diritti reali immobiliari a valere su beni aventi caratteristiche analoghe a quelle di cui al punto precedente	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	57,4	Beni immobili a destinazione d'uso social housing prevalentemente nella Regione Emilia Romagna	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
PRIMO	14,3	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	100,0%	-	-	-	-
SECURFONDO	108,8	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari prevalentemente di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale	38,8%	-	5,9%	-	-	2,4%	52,9%	-	28,5%	51,7%	5,9%	13,9%	-
VESTA	74,4	Residenziale 41,3% - Uffici 39% - Commerciale 16,5% - Altro 3,2%	-	-	-	76,7%	-	-	15,9%	7,4%	22,5%	38,2%	39,3%	-	-
BNP PARIBAS REIM SGR	5.187,4		29,0%	2,4%	6,9%	22,9%	0,6%	3,1%	31,5%	3,6%	10,5%	44,0%	39,4%	3,7%	2,5%
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	109,4	Il fondo investe principalmente in beni immobili ad uso uffici, commerciale, logistica	13,4%	-	10,4%	-	-	-	73,5%	2,6%	9,7%	78,9%	8,1%	-	3,3%
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	109,0	Commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	5,8%	10,7%	-	83,4%	-
IMMOBILIARE DINAMICO	344,3	Beni immobili a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, residenziale, assistenziale e sanitario	31,9%	0,1%	5,1%	2,9%	0,0%	0,2%	59,6%	0,2%	10,0%	69,5%	4,6%	-	15,9%
PATRIMONIO UNO	427,3	Prevalentemente uffici	33,5%	0,1%	3,1%	2,2%	-	-	61,0%	0,1%	10,6%	69,3%	3,6%	-	16,5%

*I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerci ale	Industriale	Logistica	Residenzia le	RSA	Turistico/R icreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA	4.951,2		5,4%	0,6%	-	4,7%	-	2,1%	70,2%	17,2%	13,7%	73,3%	11,6%	1,3%	-
CIMAROSA	441,0		-	6,3%	-	12,1%	-	-	60,0%	21,6%	-	76,2%	23,8%	-	-
EFFEPI	460,0		4,0%	-	-	0,2%	-	3,1%	91,0%	1,8%	9,3%	82,3%	8,4%	-	-
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	743,0		-	-	-	-	-	-	-	100,0%	35,6%	50,4%	10,5%	3,5%	-
MASCAGNI	2.118,0	Beni immob e/o diritti reali di godimento su beni immob con varia destinazione d'utilizzo, senza limitazione	6,8%	-	-	6,9%	-	3,6%	82,7%	-	7,3%	79,8%	11,1%	1,8%	-
SCARLATTI	949,1	Beni immobili con destinazione d'uso terziario; beni immobili con destinazione d'uso prevalente diversa da terziario min 0% - max 30%	6,4%	-	-	0,2%	-	-	93,3%	-	15,0%	77,9%	7,1%	-	-
FABRICA IMMOBILIARE SGR	2.905,4		10,4%	0,3%	0,6%	23,5%	4,7%	1,1%	43,0%	16,4%	6,1%	27,6%	61,6%	4,7%	-
SOCRATE	132,0	Prevalentemente a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario	19,6%	2,4%	-	-	19,5%	10,9%	47,6%	-	6,8%	57,4%	35,8%	-	-
PRELIOS SGR	2.929,5		5,3%	14,5%	-	13,9%	0,5%	4,1%	59,8%	1,9%	7,1%	31,5%	42,4%	19,0%	-
ARMILLA	216,0	Prevalentemente uffici	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	25,6%	18,5%	32,6%	23,3%	-
ASCI	8,1	Terreni e aree edificabili dotati di permesso di costruire ai sensi dello strumento urbanistico vigente e muniti di schema di convenzione urbanistica approvato o in fase di approvazione, con destinazione d'uso prevalentemente residenziale	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	196,9	Terziario/"light Industrial"-ovvero riconvertibili a tale uso	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	5,0%	48,2%	24,0%	22,8%	-
ENASARCO UNO COMPARTO C	292,5	unita' immobiliari a destinazione residenziale libere o locate a soggetti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere A,B e C dell'Accordo con le OO SS degli inquilini	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	2,0%	1,4%	95,6%	1,0%	-
ENASARCO UNO COMPARTO D	20,4	Beni immobili non residenziali	67,8%	2,8%	-	-	-	-	21,6%	7,8%	7,5%	-	92,5%	-	-
ERIDANO	40,9	beni immobili ubicati in Italia, ivi incluse aree e terreni e/o diritti reali immobiliari. Il patrimonio potrà essere investito sia in beni immobili già realizzati sia in beni immobili da ultimare o realizzare ex novo attraverso l'acquisto di terreni.	-	-	-	14,3%	-	1,6%	61,7%	22,4%	-	100,0%	-	-	-
IGEA	26,2	Beni immobili, ivi incluse aree e terreni, aventi destinazione di utilizzo residenziale/abitativo, terziario, turistico-alberghiero, commerciale ed infrastrutturale da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da commercializzare e valoriz.	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
OBTON	5,9	Impianti fotovoltaici	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziale	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
OLINDA - FONDO SHOPS	0,0	Prevalentemente immobili uso retail & entertainment riconvertibili a tale uso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.A.I. COMPARTO A	59,2	Prevalente destinazione commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	
P.A.I. COMPARTO B	9,0	Prevalente destinazione commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	399,5	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	37,0%	60,6%	2,5%	
PRIMO RE	38,2	Immobili situati nel territorio italiano a prevalente destinazione ad uso commerciale, terziario o uffici e comunque non ad uso residenziale, ovvero riconvertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	
TECLA FONDO UFFICI	331,9	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	3,4%	39,5%	32,4%	24,8%	
SORGENTE SGR	2.491,7		27,3%	-	4,6%	5,8%	0,4%	11,8%	39,8%	10,3%	6,2%	22,6%	46,3%	9,9%	15,1%
AIDA	77,1	Immobili con destinazione prevalentemente residenziale in Italia	-	-	-	86,6%	-	-	13,4%	-	-	-	100,0%	-	
CARAVAGGIO	215,8	Immobiliare con varia destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia che all'estero, in paesi O.C.S.E.	18,3%	-	-	32,4%	-	15,0%	34,3%	-	25,0%	47,0%	18,6%	2,4%	6,9%
COLONNA	98,9	Beni immobili anche residenziali in Italia che all'estero	13,7%	-	-	2,1%	6,3%	33,7%	44,2%	-	-	-	100,0%	-	
DONATELLO GIACINTO	25,8	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente commerciale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	32,1%	-	26,6%	-	-	-	33,1%	8,2%	5,5%	24,7%	69,7%	-	
DONATELLO MARGHERITA	249,2	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	58,3%	-	41,7%	-	-	-	-	-	-	-	68,0%	32,0%	
DONATELLO MICHELANGELO DUE	366,9	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente direzionale principalmente in Italia	35,9%	-	-	-	1,0%	9,0%	45,0%	9,1%	12,0%	19,0%	39,9%	1,0%	28,0%
DONATELLO PUGLIA DUE	44,2	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero	-	-	-	-	-	58,8%	41,2%	-	-	-	-	100,0%	
DONATELLO PUGLIA UNO	49,6	Immobili con destinazione d'uso varie (max 50% nel settore residenziale) e terreni con concessione edilizia nei paesi aderenti alla Unione Europea	-	-	-	-	-	95,5%	-	4,5%	-	-	4,5%	95,5%	
DONATELLO TULIPANO	75,1	Immobili con destinazione d'uso varia con massimo del 50% nel settore residenziale nei paesi aderenti all'Unione Europea	-	-	-	0,7%	-	15,9%	83,4%	-	-	32,8%	50,6%	-	16,6%
FONDO IMMOBILIARE DAVID	668,9	Immobili con destinazione d'uso varia prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	39,5%	-	-	-	-	6,0%	54,5%	-	6,0%	15,0%	42,9%	-	36,1%
NABUCCO	6,4	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	
NORMA	169,2	Immobili con destinazione d'uso varia in Italia	0,4%	-	-	0,6%	-	-	98,4%	0,7%	4,8%	8,7%	83,2%	3,4%	
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	7,2	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	47,9%	-	-	-	52,1%	-	-	52,1%	-	47,9%
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	24,6	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	

*I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Min €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziale	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	162,9	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	100,0%	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	27,1	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	18,1%	-	-	-	74,3%	7,6%	-	-	100,0%	-	-
TIZIANO SAN NICOLA	152,3	Immobili con destinazione prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	50,4%	-	-	-	-	-	46,6%	3,0%	-	50,4%	28,4%	21,2%	-
TORRE SGR	1.119,6		8,5%	5,0%	-	26,9%	-	1,6%	57,2%	0,7%	5,2%	41,1%	49,6%	4,1%	-
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	257,8	Uffici 35%-Commerciale 35%-Ricettivo/Turistico 6%-RSA 6%-Residenziale 3%-Logistico/Produttivo 10%-Altro5%	19,7%	21,8%	-	51,7%	-	6,8%	-	-	7,4%	23,7%	68,9%	-	-
CASTELLO SGR	1.178,0		11,5%	-	8,4%	16,9%	4,1%	17,5%	28,3%	13,3%	24,9%	38,2%	23,5%	13,4%	-
DOLOMIT	0,0	Uffici Max 40% - Logistica Max 40% - Commerciale Max 40% - Turismo/Altro Max 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	55,3	Uffici Max 40% - Commerciale Max 40% - Logistica Max 40% - Turistico/Alberghiero Max 40%	-	-	44,3%	-	-	-	55,7%	-	-	72,1%	27,9%	-	-
SERENISSIMA SGR	1.356,9		13,0%	1,8%	7,3%	14,2%	-	29,9%	23,0%	10,8%	49,4%	20,9%	21,7%	8,0%	-
FLORENCE	222,0	Attivi Immobiliari di qualsiasi tipo o natura, incluso l'housing sociale	5,0%	-	-	18,8%	-	4,9%	39,8%	31,6%	7,1%	28,5%	64,3%	0,2%	-
GOETHE	198,8	investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, servizi, infrastrutturale ecc, a reddito, da sviluppare, da completare o valorizzare con trading	-	8,0%	-	29,3%	-	2,8%	44,8%	15,1%	11,2%	49,4%	31,4%	8,0%	-
RILKE	304,6	investe in attività immobiliari con destinazione residenziale, turistico alberghiero, terziario, commerciale, infrastrutturale, da sviluppare e o completare ristrutturare riqualificare, da commercializzare, da valorizzare in attività di trading, da detenere	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	-	-
SANSOVINO	216,3	investe in attività immobiliari anche da sviluppare e o completare ristrutturare riqualificare, e o da valorizzare in attività di trading, gli attivi una volta ultimati saranno preferibilmente dismessi	10,2%	4,0%	-	42,9%	-	16,4%	5,2%	21,3%	47,8%	30,0%	2,0%	20,3%	-
SERENISSIMA LOGISTICA	99,4	In prevalenza terreni edificabili dedicati alla logistica integrata sui quali intraprendere sviluppi immobiliari	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	73,2%	-	26,8%	-	-
SERENISSIMA VITRUVIO	188,5	Prevalentemente uffici	34,3%	-	-	-	-	-	65,7%	-	69,3%	30,7%	-	-	-
WILIGELMO D.M.	78,1	prevalentemente commerciale e terziario	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,7%	24,3%	-
XENIA	49,2	Prevalentemente turistico alberghiero	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	41,4%	-	-	58,6%	-
AXA REIM SGR	959,3		32,8%	-	2,8%	-	-	-	53,0%	11,4%	26,9%	17,9%	12,6%	2,2%	40,4%
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	752,1		12,1%	33,8%	-	5,4%	4,8%	-	26,2%	17,8%	17,7%	45,9%	4,9%	31,6%	-
CDP INVESTIMENTI SGR	696,5		-	0,4%	-	6,2%	-	0,6%	-	92,8%	27,4%	43,3%	29,0%	0,4%	-
POLIS FONDI SGR	591,4		6,4%	-	14,6%	15,8%	-	1,3%	39,9%	21,3%	26,6%	53,8%	15,4%	3,6%	-

°I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziale	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
INVESTITORI SGR	499,7		-	-	-	-	10,4%	2,8%	86,8%	-	3,4%	95,4%	1,2%	-	-
RAS ANTARES	204,0	Beni immobili prevalentemente ubicati in Italia, con destinazione ad uso terziario, logistico, commerciale, residenziale, ricettivo e, in misura marginale, in beni immobili appartenenti ad altri settori.	-	-	-	-	25,4%	6,8%	67,7%	-	8,4%	88,6%	3,0%	-	-
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	418,7		24,9%	-	-	5,0%	-	32,2%	37,9%	-	-	85,9%	8,2%	5,8%	-
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	502,9		3,0%	-	1,1%	-	-	4,2%	91,4%	0,3%	2,9%	42,9%	23,0%	7,7%	23,5%
AMUNDI RE EUROPA	276,9	Commerciale min. 5% - max 15%; Uffici centrali min. 15% - max 25%; Uffici non centrali min. 50% - max 60%; Industriale/Logistica min. 15% - max 25%; Altro min. 0% - max 10%	-	-	-	-	-	-	99,7%	0,3%	-	32,0%	25,3%	-	42,7%
AMUNDI RE ITALIA	199,1	Uffici centrali: min. 10% - max 20%; Uffici non centrali: min. 40% - max 50%; Commerciale: min 10% - max 20%; Industriale: min. 20% - max 30%; Altro: min. 10% - max 20%	7,5%	-	2,8%	-	-	10,7%	78,6%	0,4%	7,3%	50,4%	22,8%	19,5%	-
NEXUS 1	26,9	Core uffici 100%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	-
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	425,7		37,8%	0,2%	0,7%	1,7%	22,6%	2,1%	28,7%	6,3%	6,4%	74,3%	8,2%	11,1%	-
INVESTITETICO	155,0	Prevalentemente Immobili a contenuto etico	7,6%	-	1,9%	-	62,0%	-	28,5%	-	-	100,0%	-	-	-
PRISMA SGR	456,9		-	0,7%	0,2%	22,3%	-	13,4%	60,3%	3,1%	0,7%	33,4%	62,9%	3,0%	-
OBTON II	3,0	Immobili funzionali alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili min 66%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	47,2%	52,9%	-	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	365,8		17,1%	-	-	1,2%	4,8%	7,1%	69,7%	-	28,9%	60,6%	10,5%	-	-
MEDIOLANUM REAL ESTATE	289,2	Prevalentemente in beni immobili a carattere non residenziale con particolare riferimento a quelli con destinazione d'uso direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, assistenziale e sanitario	21,0%	-	-	-	6,1%	9,0%	63,9%	-	10,1%	76,6%	13,3%	-	-
VEGAGEST SGR	226,6		27,6%	-	15,3%	-	6,3%	11,7%	36,0%	3,1%	-	34,6%	7,6%	1,5%	56,3%
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	226,6	Beni immobili e diritti reali immobiliari nei settori: terziario, commerciale, industriale/logistico e residenziale in via residuale.	27,6%	-	15,3%	-	6,3%	11,7%	36,0%	3,1%	-	34,6%	7,6%	1,5%	56,3%
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	64,0		-	69,0%	-	18,8%	-	2,0%	7,3%	2,8%	-	100,0%	-	-	-
DUEMME SGR	71,0		-	2,6%	33,9%	10,7%	-	-	44,3%	8,4%	8,1%	80,8%	-	11,1%	-
TOTALE	42.875,5		12,7%	3,1%	2,8%	13,2%	1,2%	4,7%	48,9%	13,2%	11,5%	43,7%	34,0%	7,7%	2,8%
Fondi riservati	38.127,1		12,5%	3,3%	2,6%	14,4%	1,0%	4,4%	47,1%	14,6%	11,9%	43,2%	34,8%	7,5%	2,4%
Fondi retail	4.748,4		15,1%	1,3%	4,7%	3,0%	3,2%	7,1%	63,4%	2,2%	8,7%	47,6%	27,5%	9,8%	6,4%

*I totali indicati per società di gestione e gruppo possono non corrispondere alla somma dei dati dei singoli fondi

Tavola 8 - Asset allocation immobiliare obiettivo e reale dei fondi promossi - Gestori e Fondi

	Investimento complessivo in immobili (Mln €)	Asset Allocation obiettivo dell'investimento immobiliare per destinazione d'uso	Suddivisione per destinazione d'uso (in %)							Suddivisione per area geografica (in %)					
			Commerciale	Industriale	Logistica	Residenziale	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
Fondi ad apporto	32.601,5		11,2%	3,8%	2,3%	15,1%	0,6%	3,5%	50,6%	12,9%	10,9%	44,2%	36,0%	8,3%	0,5%
Fondi ordinari	10.274,0		17,7%	0,8%	4,5%	7,0%	3,3%	8,6%	43,6%	14,3%	13,7%	42,0%	27,9%	5,8%	10,4%

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
Fondi immobiliari operativi													
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE (CASTELLO SGR)	For	15/02/1999	5	30.850	5.165	159	6214	Dal 5° anno a distribuzione dei proventi (prima solo in via straordinaria)	5% annuo composto	30/06/1999	29/11/1999	MTF	Uffici Max 40% - Commerciale Max 40% - Logistica Max 40% - Turistico/Alberghiero Max 40%
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO (TORRE SGR)	For	09/12/1999	3	160.000	2.500	400	24986	A distribuzione dei proventi	5% annuo composto	31/12/1999	04/06/2001	MTF	Uffici 35%-Commerciale 35%-Ricettivo/Turistico 6%-RSA 6%-Residenziale 3%-Logistico/Produttivo 10%-Altro5%
SECURFONDO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	For	09/12/1999	0	60.000	2.500	150	3555	Ad accumulazione e distribuzione dei proventi	4,5% annuo semplice	31/12/1999	05/02/2001	MTF	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari prevalentemente di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE (BNP PARIBAS REIM SGR)	For	19/05/2000	2	122.000	2.500	305	20741	A distribuzione dei proventi	ISTAT + 3% (annuo composto)	30/06/2000	02/01/2002	MTF	Il fondo investe principalmente in beni immobili ad uso uffici, commerciale, logistica
AMUNDI RE ITALIA (AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR)	For	31/03/2001	2	66.679	2.500	167	18496	A distribuzione dei proventi	-	30/06/2001	03/06/2002	MTF	Uffici centrali: min. 10% - max 20%; Uffici non centrali: min. 40% - max 50%; Commerciale: min 10% - max 20%; Industriale: min. 20% - max 30%; Altro: min. 10% - max 20%
AMUNDI RE EUROPA (AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR)	For	11/10/2001	2	84.853	2.500	212	18306	A distribuzione dei proventi	ISTAT + 3%	31/12/2001	17/11/2003	MTF	Commerciale min. 5% - max 15%; Uffici centrali min. 15% - max 25%; Uffici non centrali min. 50% - max 60%; Industriale/Logistica min. 15% - max 25%; Altro min. 0% - max 10%
INVESTIETICO (AEDES BPM REAL ESTATE SGR)	For	01/03/2002	1	61.504	2.500	154	14366	A distribuzione dei proventi	5% annuo semplice	30/06/2002	01/11/2004	MTF	Prevalentemente Immobili a contenuto etico
IMMOBILIUM 2001 (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	For	14/06/2002	3	26.000	5.000	130	2851	Ad accumulazione e distribuzione dei proventi	5% annuo semplice	28/06/2002	29/10/2003	MTF	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari prevalentemente di utilizzo terziario, direzionale e commerciale, nonché alberghiero, universitario, museale e di ricerca.
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE (BNP PARIBAS REIM SGR)	For	10/06/2003	2	82.800	2.500	207	6339	A distribuzione dei proventi	5,5% annuo composto	30/06/2003	03/08/2004	MTF	Commerciale
INVEST REAL SECURITY (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	For	29/09/2003	-1	56.400	2.500	141	20873	Ad accumulazione per i primi due anni e distribuzione annuale a partire dalla fine del secondo anno	5% annuo semplice	31/12/2003	24/01/2005	MTF	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari nei settori terziario, in centri commerciali e logistici, in alberghi.
TECLA FONDO UFFICI (PRELIOS SGR)	Apr	01/03/2004	3	646.590	500	323	37396	A distribuzione semestrale dei proventi	8% annuo composto	30/06/2004	04/03/2004	MTF	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso
EUROPA IMMOBILIARE N° 1 (VEGAGEST SGR)	For	01/12/2004	3	113.398	2.500	283	36963	Ad accumulazione per il primo anno con distribuzione di proventi dall'inizio del secondo anno	7% annuo composto	31/12/2004	04/12/2006	MTF	Beni immobili e diritti reali immobiliari nei settori: terziario, commerciale, industriale/logistico e residenziale in via residuale.
OLINDA - FONDO SHOPS (PRELIOS SGR)	Apr	06/12/2004	0	522.107	500	261	64004	A distribuzione semestrale dei proventi	8% annuo composto	31/12/2004	09/12/2004	MTF	Prevalentemente immobili uso retail & entertainment riconvertibili a tale uso
IMMOBILIARE DINAMICO (BNP PARIBAS REIM SGR)	For	20/04/2005	6	522.800	250	131	9139	A distribuzione dei proventi	5,5% annuo composto	30/06/2005		-	Beni immobili a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, residenziale, assistenziale e sanitario
DOLOMIT (CASTELLO SGR)	For	04/07/2005	-1	104.670	1.000	105	4375	Ad accumulazione per i primi due anni, dal terzo anno a distribuzione dei proventi con cadenza annuale	4,5 % annuo composto	31/12/2005		-	Uffici Max 40% - Logistica Max 40% - Commerciale Max 40% - Turismo/Altro Max 40%

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
OBELISCO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	For	29/12/2005	1	68.800	2.500	172	22010	A distribuzione annuale dei proventi	5,5% annuo semplice	31/12/2005	14/06/2006	MTF	Il fondo investe principalmente in beni immobili del settore terziario, commerciale, logistico, ricreativo, turistico - alberghiero
MEDIOLANUM REAL ESTATE CLASSE A (MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR)	For	14/02/2006	7	7.536.959	5	38	3226	Il comparto ha due classi di quote: A ad accumulazione; B a distribuzione semestrale, non oltre il 2° rendiconto annuale.	5% annuo composto	30/06/2006		-	Prevalentemente in beni immobili a carattere non residenziale con particolare riferimento a quelli con destinazione d'uso direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, assistenziale e sanitario
MEDIOLANUM REAL ESTATE CLASSE B (MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR)	For	14/02/2006	7	35.290.654	5	176	8521	Il comparto ha due classi di quote: A ad accumulazione; B a distribuzione semestrale, non oltre il 2° rendiconto annuale.	5% annuo composto	30/06/2006		-	Prevalentemente in beni immobili a carattere non residenziale con particolare riferimento a quelli con destinazione d'uso direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, assistenziale e sanitario
SOCRATE (FABRICA IMMOBILIARE SGR)	For	26/03/2007	3	200.000	500	100	6241	A distribuzione annuale dei proventi dal 2° esercizio; semestrale dal 4° esercizio	6% annuo composto	30/06/2007		-	Prevalentemente a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario
P.A.I. COMPARTO B CLASSE B2 (PRELIOS SGR)	For	19/12/2014	40	41	250.000	10	1	A distribuzione annuale dei proventi	-	31/12/2014		-	Prevalente destinazione commerciale
Fondi immobiliari riservati agli investitori qualificati operativi													
CARAVAGGIO (SORGENTE SGR)	For	22/01/2004	5	49.878	2.500	125	0	Ad accumulazione e distribuzione parziale dal 3° anno	7% annuo composto	30/06/2004		-	Immobiliare con varia destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia che all'estero, in paesi O.C.S.E.
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE (PRELIOS SGR)	Apr	29/06/2004	2	1.194	250.000	299	64	A distribuzione semestrale dei proventi	10% IRR a vita intera	30/06/2004		-	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	05/08/2004	-3	601	50.000	30	5	A distribuzione dei proventi	n.d.	31/12/2004		-	Uffici - Retail - Logistica
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL (PRELIOS SGR)	Apr	16/12/2004	7	360	250.000	90	3	A distribuzione trimestrale dei proventi	10% /13% IRR a vita intera	31/12/2004		-	Terziario/"light Industrial"-ovvero riconvertibili a tale uso
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Apu	28/12/2004	5	13.292	100.000	1.329	0	A distribuzione dei proventi	-	31/12/2004		-	Immobili di provenienza pubblica ad uso diverso da quello residenziale.
RAS ANTARES (INVESTITORI SGR)	For	26/04/2005	5	216	250.000	54	3	A distribuzione semestrale a partire dal 3° anno	5% annuo composto	30/06/2005		-	Beni immobili prevalentemente ubicati in Italia, con destinazione ad uso terziario, logistico, commerciale, residenziale, ricettivo e, in misura marginale, in beni immobili appartenenti ad altri settori.
SERENISSIMA VITRUVIO (SERENISSIMA SGR)	Apr	01/12/2005	1	1.700	50.000	85	20	A distribuzione semestrale, a partire dal termine del primo semestre intero	8% annuo composto	31/12/2005		-	Prevalentemente uffici
PATRIMONIO UNO CLASSE A (BNP PARIBAS REIM SGR)	Apu	30/12/2005	3	2.607	100.000	261	3	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2005		-	Prevalentemente uffici
COLONNA (SORGENTE SGR)	Apr	15/02/2006	2	140	250.000	35	8	A distribuzione annuale dei proventi	Tasso composto annuo in base al tasso di inflazione più 400 bp	30/06/2006		-	Beni immobili anche residenziali in Italia che all'estero
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	16/06/2006	13	45	50.000	2	5	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione	30/06/2006		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
ARMILLA (PRELIOS SGR)	Apr	29/09/2006	7	354	250.000	89	13	A distribuzione trimestrale dei proventi	8,5% a vita intera	30/09/2006		-	Prevalentemente uffici

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
SCARLATTI (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	21/12/2006	2	1.260	250.000	315	2	A distribuzione semestrale dei proventi	5% annuo composto	31/12/2006	-	-	Beni immobili con destinazione d'uso terziario; beni immobili con destinazione d'uso prevalente diversa da terziario min 0% - max 30%
MELOGRANO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	04/05/2007	12	102	500.000	51	2	Ad accumulazione dei proventi, salvo delibera dell'assemblea dei partecipanti	IRR 7%	30/06/2007	-	-	96% Uffici - 4% Autorimessa
VESTA (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	14/06/2007	0	247	500.000	124	10	A distribuzione almeno annuale	IRR 8%	30/06/2007	-	-	Residenziale 41,3% - Uffici 39% - Commerciale 16,5% - Altro 3,2%
SERENISSIMA LOGISTICA (SERENISSIMA SGR)	Apr	21/12/2007	1	51	1.000.000	51	14	A distribuzione facoltativa annuale	15% annuo composto	31/12/2007	-	-	In prevalenza terreni edificabili dedicati alla logistica integrata sui quali intraprendere sviluppi immobiliari
DONATELLO TULIPANO (SORGENTE SGR)	For	15/02/2008	3	800	50.000	40	2	A distribuzione dei proventi su base annua a partire dal primo esercizio di attività	6% annuo composto	30/06/2008	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia con massimo del 50% nel settore residenziale nei paesi aderenti all'Unione Europea
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	16/06/2008	24	40	500.000	20	0	A distribuzione dei proventi annuale	-	30/06/2008	-	-	
CRONO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Apr	17/07/2008	23	160	500.000	80	1	A distribuzione annuale o infrannuale di proventi	7%	31/12/2008	-	-	Immobili e terreni senza vincolo di destinazione funzionale, con obbligo di non investire in immobili e/o terreni aventi la medesima destinazione funzionale in misura eccedente l'80% del patrimonio.
DONATELLO GIACINTO (SORGENTE SGR)	Apr	18/07/2008	2	564	50.000	28	1	A distribuzione dei proventi su base annua a partire dal primo esercizio di attività	non previsto	31/12/2008	-	-	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente commerciale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE
CIMAROSA (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	01/10/2008	4	1.257	250.000	314	2	A distribuzione dei proventi	-	01/10/2008	-	-	
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI CLASSE A (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	28/11/2008	19	1.273	250.000	318	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	28/11/2008	-	-	
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI CLASSE B (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	28/11/2008	19	1	1	0	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	28/11/2008	-	-	
DONATELLO MARGHERITA (SORGENTE SGR)	Apr	11/12/2008	4	588	50.000	29	2	A distribuzione dei proventi su base annua a partire dal primo esercizio di attività	non previsto	31/12/2008	-	-	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE
FONDO SECURIS REAL ESTATE (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	22/12/2008	24	888	100.000	89	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2008	-	-	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR
DONATELLO MICHELANGELO DUE (SORGENTE SGR)	For	23/12/2008	4	1.988	50.000	99	2	A distribuzione semestrale a partire dal primo esercizio	6,5% annuo composto	31/12/2008	-	-	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente direzionale principalmente in Italia
FONDO IMMOBILIARE DAVID (SORGENTE SGR)	For	10/06/2009	19	2.000	50.000	100	1	A distribuzione dei proventi su base annua a partire dal primo esercizio di attività	6% annuo composto	30/06/2009	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE
DONATELLO PUGLIA DUE (SORGENTE SGR)	For	28/07/2009	14	600	50.000	30	1	A distribuzione dei proventi su base annua a partire dal primo esercizio di attività	6% annuo composto	31/12/2009	-	-	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero
DONATELLO PUGLIA UNO (SORGENTE SGR)	For	28/07/2009	9	664	50.000	33	1	A distribuzione semestrale dei proventi a partire dal primo esercizio di attività	6% annuo composto	31/12/2009	-	-	Immobili con destinazione d'uso varie (max 50% nel settore residenziale) e terreni con concessione edilizia nei paesi aderenti alla Unione Europea

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
MASCAGNI (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	12/10/2009	25	565	250.000	141	1	A distribuzione dei proventi		12/10/2009		-	Beni immob e/o diritti reali di godimento su beni immob con varia destinazione d'utilizzo, senza limitazione
ENASARCO UNO COMPARTO C (PRELIOS SGR)	For	13/11/2009	26	43	500.000	21	2	A distribuzione annuale dei proventi	non previsto	14/06/2010		-	unita` immobiliari a destinazione residenziale libere o locate a soggetti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere A,B e C dell'Accordo con le OO SS degli inquilini
FONDO VENETO CASA (EX "KORE") (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	25/11/2009	21	1	500.000	1	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2009		-	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici
APPLE (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	30/12/2009	25	14	499.671	7	0	A distribuzione dei proventi		31/12/2009		-	Destinazione varie
FONDO HB (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Apr	11/06/2010	7	228	500.000	114	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2010		-	Beni immobili a destinazione d'uso varia e partecipazioni in società immobiliari quotate e non quotate
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	22/11/2010	25	27	50.000	1	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	22/11/2010		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing prevalentemente nella Regione Emilia Romagna
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	29/11/2010	25	84	50.000	4	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	29/11/2010		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing prevalentemente nella Regione Emilia Romagna
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	23/02/2011	25	60	50.000	3	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	30/06/2011		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing prevalentemente nella Regione Emilia Romagna
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	18/05/2011	26	1.556	100.000	156	0	A distribuzione annuale dei proventi	-	30/06/2011		-	Beni immobili a destinazione d'uso varia, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e OICR
OBTON (PRELIOS SGR)	For	26/07/2011	19	4	500.000	2	4	A distribuzione semestrale dei proventi	-	27/07/2011		-	Impianti fotovoltaici
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT) (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	28/07/2011	12	360	50.000	18	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2011		-	Beni immobili a destinazione d'uso varia e partecipazioni in società immobiliari quotate e non quotate
PRIMO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	29/07/2011	27	249	100.000	25	1	A distribuzione semestrale dei proventi		31/12/2011		-	-
HELIOS (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	29/07/2011	12	1.247	100.000	125	1	A distribuzione semestrale dei proventi		31/12/2011		-	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	04/08/2011	22	29	500.000	15	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2011		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing
ENASARCO UNO COMPARTO D (PRELIOS SGR)	Apr	25/10/2011	26	8	500.000	4	2	A distribuzione annuale dei proventi	-	14/06/2010		-	Beni immobili non residenziali
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	17/11/2011	22	26	50.000	1	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2011		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna
TIZIANO SAN NICOLA (SORGENTE SGR)	For	22/12/2011	27	66	500.000	33	1	A distribuzione annuale	non previsto	31/12/2011		-	Immobili con destinazione prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE
AIDA (SORGENTE SGR)	Apr	29/12/2011	12	639	100.000	64	1	A distribuzione annuale	2,5% annuo composto	31/12/2011		-	Immobili con destinazione prevalentemente residenziale in Italia
NORMA (SORGENTE SGR)	Apr	29/12/2011	27	965	100.000	97	1	A distribuzione annuale	5% annuo composto	31/12/2011		-	Immobili con destinazione d'uso varia in Italia
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	07/03/2012	13	242	55.829	14	0	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione	30/06/2012		-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
EFFEPI (GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR SPA)	Apr	31/05/2012	18	8.831	50.000	442	8	A distribuzione semestrale dei proventi		31/05/2012		-	

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	16/07/2012	28	54	100.000	5	0	A distribuzione annuale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	20/07/2012	28	54	100.000	5	0	A distribuzione annuale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
HS ITALIA CENTRALE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	31/07/2012	24	144	50.000	7	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
HS ITALIA CENTRALE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	31/07/2012	24	138	50.000	7	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
HS ITALIA CENTRALE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	31/07/2012	24	64	50.000	3	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
OBTON II (PRISMA SGR)	Ami	31/07/2012	19	1	500.000	1	1	A distribuzione semestrale dei proventi	10% annuo composto	31/07/2012	-	-	Immobili funzionali alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili min 66%
FONDO HOUSING TOSCANO CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	14/12/2012	22	275	25.000	7	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie
FONDO HOUSING TOSCANO CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	14/12/2012	22	204	25.000	5	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie
FONDO HOUSING TOSCANO CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	14/12/2012	22	61	25.000	2	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie
WILIGELMO D.M. (SERENISSIMA SGR)	Apr	18/12/2012	3	380	100.000	38	2	A distribuzione semestrale dei proventi su delibera del CDA	6,75% a scadenza	18/12/2012	-	-	prevalentemente commerciale e terziario
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	19/12/2012	22	26	50.000	1	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2012	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna
ERIDANO (PRELIOS SGR)	Apr	28/12/2012	13	38	100.000	4	1	A distribuzione semestrale dei proventi	non previsto	28/12/2012	-	-	beni immobili ubicati in Italia, ivi incluse aree e terreni e/o diritti reali immobiliari. Il patrimonio potrà essere investito sia in beni immobili già realizzati sia in beni immobili da ultimare o realizzare ex novo attraverso l'acquisto di terreni.
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE E (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	14/02/2013	13	84	53.354	5	0	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione	30/06/2013	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE D (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	10/04/2013	13	125	50.000	6	0	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione	30/06/2013	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
XENIA (SERENISSIMA SGR)	Apr	30/04/2013	11	84	200.000	17	10	A distribuzione annuale dei proventi a prudente giudizio del CDA	5,75% a scadenza	30/06/2013	-	-	Prevalentemente turistico alberghiero
FONDO SECURIS REAL ESTATE II (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	28/06/2013	28	860	100.000	86	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	30/06/2013	-	-	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	27/09/2013	24	47	100.000	5	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2013	-	-	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	27/09/2013	24	110	100.000	11	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2013	-	-	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	27/09/2013	24	156	100.000	16	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2013	-	-	Beni immobili e/o diritti reali immobiliari, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, nonché in partecipazioni in società immobiliari idonei a consentire la realizzazione delle politiche di investimento di cui ai Principi Etici
FLORENCE (SERENISSIMA SGR)	Ami	15/11/2013	15	2.000	100.000	200	1	A distribuzione annuale dei proventi con autorizzazione del cda	6,5% annuale a scadenza	15/11/2013	-	-	Attivi Immobiliari di qualsiasi tipo o natura, Incluso l'housing sociale
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	02/12/2013	22	217	50.000	11	0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2013	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	18/12/2013	9	3.642	50.000	182	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2013	-	-	Prevalentemente residenziale
ASCI CLASSE A (PRELIOS SGR)	For	19/12/2013	24	35	50.000	2	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2013	-	-	Terreni e aree edificabili dotati di permesso di costruire ai sensi dello strumento urbanistico vigente e muniti di schema di convenzione urbanistica approvato o in fase di approvazione, con destinazione d'uso prevalentemente residenziale
ASCI CLASSE B (PRELIOS SGR)	For	19/12/2013	24	130	50.000	7	4	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2013	-	-	Terreni e aree edificabili dotati di permesso di costruire ai sensi dello strumento urbanistico vigente e muniti di schema di convenzione urbanistica approvato o in fase di approvazione, con destinazione d'uso prevalentemente residenziale
TINTORETTO COMPARTO DAFNE (SORGENTE SGR)	For	12/02/2014	29	5	500.000	3	1	A distribuzione annuale/infrannuale dei proventi su delibera del CDA	7% annuo composto	24/01/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia
NEXUS 1 (AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR)	For	20/02/2014	10	2.000	25.000	50	1	A distribuzione dei proventi con frequenza annuale (con possibilità trimestrale)	-	31/03/2014	-	-	Core uffici 100%
P.A.I. COMPARTO A (PRELIOS SGR)	For	31/03/2014	40	254	250.000	64	20	A distribuzione annuale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	Prevalente destinazione commerciale
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	07/04/2014	10	20	50.000	1	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	Destinazione d'uso varia
TINTORETTO COMPARTO AKROTERION (SORGENTE SGR)	For	08/04/2014	29	14	500.000	7	1	A distribuzione annuale/infrannuale dei proventi su delibera del CDA	7% annuo composto	24/01/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia
IGEA CLASSE A (PRELIOS SGR)	For	11/04/2014	10	20	500.000	10	1	A distribuzione annuale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	Beni immobili, ivi incluse aree e terreni, aventi destinazione di utilizzo residenziale/abitativo, terziario, turistico-alberghiero, commerciale ed infrastrutturale da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da commercializzare e valoriz.
IGEA CLASSE B (PRELIOS SGR)	For	11/04/2014	10	21	500.000	11	1	A distribuzione annuale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	Beni immobili, ivi incluse aree e terreni, aventi destinazione di utilizzo residenziale/abitativo, terziario, turistico-alberghiero, commerciale ed infrastrutturale da sviluppare e/o completare/ristrutturare/riqualificare, da commercializzare e valoriz.
PEGASUS (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	For	14/04/2014	4	408	100.000	41	2	A distribuzione semestrale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	(1) Beni immobili a prevalente destinazione d'uso commerciale e uffici locati a primarie aziende nazionali e/o estere; (2) diritti reali immobiliari a valere su beni aventi caratteristiche analoghe a quelle di cui al punto precedente

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
PRIMO RE (PRELIOS SGR)	For	16/04/2014	29	200	250.000	50	1	A distribuzione trimestrale dei proventi	-	30/09/2014	-	-	Immobili situati nel territorio italiano a prevalente destinazione ad uso commerciale, terziario o uffici e comunque non ad uso residenziale, ovvero riconvertibili a tali usi e/o in diritti reali immobiliari su beni immobili aventi tali caratteristiche
TINTORETTO COMPARTO APOLLO (SORGENTE SGR)	For	28/05/2014	24	2	500.000	1	1	A distribuzione annuale/infrannuale dei proventi su delibera del CDA	7% annuo composto	24/01/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia
NABUCCO (SORGENTE SGR)	For	17/06/2014	30	312	100.000	31	1	A distribuzione annuale dei proventi a partire dal primo esercizio di attività su delibera del CDA	-	28/05/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	27/06/2014	28	15	100.000	2	0	A distribuzione annuale dei proventi	-	31/12/2014	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
TINTORETTO COMPARTO VULCANO (SORGENTE SGR)	For	04/07/2014	24	34	500.000	17	1	A distribuzione annuale/infrannuale dei proventi su delibera del CDA	7% annuo composto	24/01/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA CLASSE CLASSE A (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	11/11/2014	20	817	250.000	204	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2014	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA CLASSE CLASSE B (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	11/11/2014	20	510	250.000	128	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2014	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie
FONDO SECURIS REAL ESTATE III (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami	17/12/2014	30	372	100.000	37	0	A distribuzione annuale/infrannuale	-	31/12/2014	-	-	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR
Fondi immobiliari in fase di sottoscrizione delle quote o che non hanno ancora richiamato gli impegni													
P.A.I. COMPARTO B CLASSE B1 (PRELIOS SGR)	For		40				0	A distribuzione annuale dei proventi	-				Prevalente destinazione commerciale
Fondi immobiliari riservati agli investitori qualificati in fase di sottoscrizione delle quote o che non hanno ancora richiamato gli impegni													
RILKE (SERENISSIMA SGR)	Apr		5	328	250.000	82	11	A distribuzione dei proventi con autorizzazione del cda	-	10/06/2010	-	-	investe in attività immobiliari con destinazione residenziale, turistico alberghiero, terziario, commerciale, infrastrutturale, da sviluppare e o completare ristrutturare riqualificare, da commercializzare, da valorizzare in attività di trading, da detenere
SANSOVINO (SERENISSIMA SGR)	Apr		2	157	500.000	79	8	A distribuzione dei proventi con autorizzazione del cda	13 n. composto	30/06/2010	-	-	investe in attività immobiliari anche da sviluppare e o completare ristrutturare riqualificare, e o da valorizzare in attività di trading, gli attivi una volta ultimati saranno preferibilmente dismessi
GOETHE (SERENISSIMA SGR)	Apr		3	229	500.000	115	3	A distribuzione facoltativa annuale	15% annuo composto	31/12/2010	-	-	investe in attivi immobiliari di qualsiasi tipo o natura aventi destinazione di utilizzo terziario, commerciale, direzionale, servizi, infrastrutturale ecc. a reddito, da sviluppare, da completare o valorizzare con trading
PATRIMONIO UNO CLASSE B (BNP PARIBAS REIM SGR)	Apu		3	1	1	0	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-				Prevalentemente uffici
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami		13				0	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione				Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia

Tavola 9 - Informazioni anagrafiche - Fondi

	Tipo fondo	Data di richiamo degli impegni	Durata residua indicativa (in anni)*	Num. quote	Valore iniz. quote (in euro)	Patrimonio (in milioni di euro)	Num. partecipanti	Modalità di distribuzione / accumulazione dei proventi	Obiettivo di rendimento per la ripartizione del risultato netto^	Data prima valorizzazione	Data prima quotazione	Mercato di quotazione	Asset Allocation obiettivo per tipologia di immobili
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami		22				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-			-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING CLASSE CLASSE C (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami		22				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-			-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna
FONDO HOUSING TOSCANO CLASSE CLASSE D (INVESTIRE IMMOBILIARE SGR)	Ami		22				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-			-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie