



ASSEGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Rapporto semestrale fondi immobiliari italiani

1 ° Semestre 2015

Publicato il 15/10/2015

- 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

	dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014		giugno 2015	
Patrimonio complessivo	25.598	100,0%	26.216	100,0%	31.330	100,0%	31.046	100,0%
Fondi riservati	21.174	82,7%	22.149	84,5%	27.099	86,5%	27.162	87,5%
Fondi retail	4.424	17,3%	4.066	15,5%	4.231	13,5%	3.884	12,5%
Valore delle attività	41.032	100,0%	41.634	100,0%	46.409	100,0%	46.215	100,0%
Fondi riservati	34.726	84,6%	35.762	85,9%	40.859	88,0%	41.086	88,9%
Fondi retail	6.306	15,4%	5.872	14,1%	5.549	12,0%	5.130	11,1%
Numero fondi	203	100,0%	215	100,0%	260	100,0%	262	100,0%
Fondi riservati	182	89,7%	193	89,8%	235	90,4%	238	90,8%
Fondi retail	21	10,3%	22	10,2%	25	9,6%	24	9,2%
Numero società	23	100,0%	23	100,0%	23	100,0%	23	100,0%

Raccolta lorda, proventi distribuiti e rimborsi

	2° Sem. 2013	1° Sem. 2014	2° Sem. 2014	1° Sem. 2015
Raccolta lorda	2.095	1.565	4.294	791
Fondi riservati	2.095	1.420	4.294	791
Fondi retail	0	144	0	0
Proventi e rimborsi	498	519	935	969
Fondi riservati	309	343	830	714
Fondi retail	188	176	105	256

Tavola 2- Attività
Composizione delle attività

	dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014		giugno 2015	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	41.031	100,0%	41.634	100,0%	46.409	100,0%	46.215	100,0%
Immobili	36.338	88,6%	36.916	88,7%	40.669	87,6%	40.803	88,3%
Partecipazioni	753	1,8%	744	1,8%	895	1,9%	858	1,9%
Strumenti Cartolarizzazione	101	0,2%	87	0,2%	75	0,2%	75	0,2%
Valori Mobiliari e.Liquidità	2.878	7,0%	2.931	7,0%	3.433	7,4%	3.376	7,3%
Altro	962	2,3%	956	2,3%	1.337	2,9%	1.102	2,4%

Movimentazione del portafoglio immobiliare

	2° Sem. 2013	1° Sem. 2014	2° Sem. 2014	1° Sem. 2015
	Mln. euro	Mln. euro	Mln. euro	Mln. euro
Immobili				
Acquisti e conferimenti	1.985	1.868	3.101	1.464
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>1.682</i>	<i>1.543</i>	<i>2.726</i>	<i>1.067</i>
Dismissioni	-829	-501	-2.040	-1.060
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>-88</i>	<i>-15</i>	<i>-28</i>	<i>-10</i>
Partecipazioni				
Acquisti e conferimenti	56	21	183	92
<i>di cui fondi che hanno richiamato nel semestre</i>	<i>7</i>	<i>21</i>	<i>85</i>	<i>42</i>
Dismissioni	-35	-29	-26	-56
<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

	dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014		giugno 2015	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	37.500	100,0%	38.445	100,0%	42.511	100,0%	42.911	100,0%
Nord Est	4.211	11,2%	4.305	11,2%	4.644	10,9%	5.300	12,4%
Nord Ovest	16.300	43,5%	17.048	44,3%	18.741	44,1%	18.872	44,0%
Centro	12.650	33,7%	12.814	33,3%	14.591	34,3%	14.497	33,8%
Sud e Isole	3.318	8,8%	3.186	8,3%	3.318	7,8%	3.226	7,5%
Esteri	1.021	2,7%	1.092	2,8%	1.217	2,9%	1.017	2,4%

Per destinazione d'uso

	dicembre 2013		giugno 2014		dicembre 2014		giugno 2015	
	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%	Mln. euro	%
Totale	37.500	100,0%	38.445	100,0%	42.511	100,0%	42.911	100,0%
Uffici	19.362	51,6%	20.061	52,2%	20.976	49,3%	20.946	48,8%
Commerciale	4.748	12,7%	5.088	13,2%	5.464	12,9%	5.586	13,0%
Logistica	1.000	2,7%	1.142	3,0%	1.200	2,8%	1.231	2,9%
Residenziale	4.083	10,9%	3.834	10,0%	5.642	13,3%	5.757	13,4%
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA)	452	1,2%	530	1,4%	534	1,3%	647	1,5%
Industriale	1.039	2,8%	1.005	2,6%	1.309	3,1%	1.466	3,4%
Turistico / Ricreativo	2.009	5,4%	2.011	5,2%	1.725	4,1%	1.850	4,3%
Altro	4.807	12,8%	4.775	12,4%	5.660	13,3%	5.428	12,7%

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	6.502	8.998	8.998	19,5%
Fondi riservati	5.512	7.446	7.446	16,1%
Fondi retail	990	1.552	1.552	3,4%
2 INVESTIRE SGR SPA	4.807	6.862	6.862	14,9%
Fondi riservati	4.387	6.333	6.333	13,7%
Fondi retail	420	529	529	1,1%
3 BNP PARIBAS REIM SGR	3.415	5.629	5.629	12,2%
Fondi riservati	2.940	4.996	4.996	10,8%
Fondi retail	474	633	633	1,4%
4 GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	3.978	5.211	5.211	11,3%
Fondi riservati	3.978	5.211	5.211	11,3%
5 FABRICA IMMOBILIARE SGR	3.049	3.477	3.477	7,5%
Fondi riservati	2.925	3.329	3.329	7,2%
Fondi retail	125	148	148	0,3%
6 PRELIOS SGR	1.610	3.203	3.203	6,9%
Fondi riservati	1.446	2.911	2.911	6,3%
Fondi retail	164	293	293	0,6%
7 SORGENTE SGR	1.446	2.470	2.470	5,4%
Fondi riservati	1.446	2.470	2.470	5,4%
8 CASTELLO SGR	528	1.397	1.397	3,0%
Fondi riservati	461	1.328	1.328	2,9%
Fondi retail	67	69	69	0,1%
9 TORRE SGR	729	1.336	1.336	2,9%
Fondi riservati	266	861	861	1,9%
Fondi retail	463	475	475	1,0%
10 SERENISSIMA SGR	571	1.132	1.132	2,5%
Fondi riservati	571	1.132	1.132	2,5%
11 FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	340	898	898	1,9%
Fondi riservati	340	898	898	1,9%
12 AXA REIM SGR	565	893	893	1,9%
Fondi riservati	565	893	893	1,9%
13 CDP INVESTIMENTI SGR	713	718	718	1,6%
Fondi riservati	713	718	718	1,6%
14 POLIS FONDI SGR	534	693	693	1,5%
Fondi riservati	305	444	444	1,0%
Fondi retail	229	249	249	0,5%
15 INVESTITORI SGR	517	550	550	1,2%
Fondi riservati	517	550	550	1,2%
16 AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	374	487	533	1,2%
Fondi riservati	50	50	50	0,1%
Fondi retail	325	437	483	1,0%
17 UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	370	497	497	1,1%
Fondi riservati	370	497	497	1,1%
18 AEDES BPM REAL ESTATE SGR	283	474	474	1,0%
Fondi riservati	151	301	301	0,7%
Fondi retail	132	173	173	0,4%
19 PRISMA SGR	14	468	468	1,0%
Fondi riservati	14	468	468	1,0%
20 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	410	412	412	0,9%
Fondi riservati	93	93	93	0,2%
Fondi retail	317	319	319	0,7%
21 VEGAGEST SGR	177	253	122	0,3%
Fondi retail	177	253	122	0,3%
22 ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	75	82	82	0,2%
Fondi riservati	75	82	82	0,2%
23 DUEMME SGR	38	75	75	0,2%
Fondi riservati	38	75	75	0,2%

TOTALE	31.046	46.215	46.130	100%
Fondi retail	3.884	5.130	5.045	11%
Fondi riservati	27.162	41.086	41.086	89%

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	8.998	8.091,5	0,0	97,3	0,0	8.312,7	2.383,3	2.190,6		6.502,4
INVESTIRE SGR SPA	6.862	6.121,3	0,0	4,2	0,0	6.121,3	1.854,3	1.854,3		4.806,6
APPLE	106	101,7	0,0	0,0	0,0	101,7	58,7	58,7	61,7	46,2
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	107	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	90,9	90,9	148,0	11,0
CRONO	234	168,1	0,0	1,6	0,0	168,1	63,7	63,7	55,9	169,6
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	230	203,4	0,0	0,5	0,0	203,4	17,7	17,7	13,9	208,7
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	2.612	2.368,6	0,0	0,0	0,0	2.368,6	1.124,4	1.124,4	76,5	1.409,7
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	36	15,8	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	28,3
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	13	7,9	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	12,2
FONDO HB	216	212,5	0,0	0,0	0,0	212,5	168,5	168,5	86,7	26,5
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	96	83,3	0,0	0,0	0,0	83,3	27,9	27,9	53,1	64,0
FONDO HOUSING TOSCANO	45	39,4	0,0	0,0	0,0	39,4	18,2	18,2	73,5	24,5
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	337	311,5	0,0	0,0	0,0	311,5	0,0	0,0	0,0	333,6
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	23	18,9	0,0	0,0	0,0	18,9	3,5	3,5	28,9	18,8
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	228	162,4	0,0	0,0	0,0	162,4	0,0	0,0	0,0	213,6
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	316	302,1	0,0	0,0	0,0	302,1	10,0	10,0	5,4	301,1
FONDO SECURIS REAL ESTATE	244	240,3	0,0	0,0	0,0	240,3	0,0	0,0	0,0	241,7
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	162	159,4	0,0	0,0	0,0	159,4	0,0	0,0	0,0	160,4
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	36	35,9	0,0	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0	0,0	36,1
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	91	77,8	0,0	0,0	0,0	77,8	40,6	40,6	82,5	49,4
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	54	48,8	0,0	0,0	0,0	48,8	3,3	3,3	11,0	49,7
HELIOS	125	80,9	0,0	0,0	0,0	80,9	0,0	0,0	0,0	123,6
HS ITALIA CENTRALE	17	16,1	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	15,4
IMMOBILIUM 2001	104	87,8	0,0	0,0	0,0	87,8	2,0	2,0	3,5	100,9
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	100	81,5	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	99,0
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	392	354,4	0,0	0,0	0,0	354,4	0,0	0,0	0,0	390,3
INVEST REAL SECURITY	112	108,7	0,0	0,3	0,0	108,7	15,0	15,0	22,8	94,4
MELOGRANO	103	99,5	0,0	0,0	0,0	99,5	6,7	6,7	11,1	95,4
OBELISCO	192	185,2	0,0	0,0	0,0	185,2	82,1	82,1	72,9	104,7
PEGASUS	134	132,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	0,0	0,0	133,0
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	64	53,7	0,0	0,0	0,0	53,7	3,8	3,8	11,2	58,6
PRIMO	57	14,4	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	56,7
SECURFONDO	121	97,7	0,0	1,8	0,0	97,7	0,0	0,0	0,0	119,9
VESTA	72	70,2	0,0	0,0	0,0	70,2	39,0	39,0	91,9	28,5
BNP PARIBAS REIM SGR	5.629	5.334,3	0,0	0,0	0,0	5.355,0	1.992,2	1.992,2		3.414,6
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	113	104,4	0,0	0,0	0,0	108,1	0,0	0,0	0,0	110,9
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	113	108,7	0,0	0,0	0,0	108,7	33,0	33,0	49,9	80,1
IMMOBILIARE DINAMICO	407	313,7	0,0	0,0	0,0	330,7	119,5	119,5	57,8	283,2
PATRIMONIO UNO	429	399,7	0,0	0,0	0,0	399,7	191,0	191,0	77,8	232,4
GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	5.211	4.885,4	3.117,0	0,0	0,0	4.885,4	1.116,3	1.116,3		3.977,6
CIMAROSA	470	428,4	428,4	0,0	0,0	428,4	0,0	0,0	0,0	451,8
EFFEPI	474	454,0	0,0	0,0	0,0	454,0	17,3	17,3	6,0	448,7
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	777	744,2	0,0	0,0	0,0	744,2	425,0	425,0	92,4	350,6
MASCAGNI	2.267	2.111,7	1.541,5	0,0	0,0	2.111,7	148,2	148,2	11,0	2.067,2
SCARLATTI	970	908,3	908,3	0,0	0,0	908,3	525,8	525,8	89,0	414,5
FABRICA IMMOBILIARE SGR	3.477	3.031,5	0,0	5,0	0,0	3.031,5	296,8	296,8		3.049,4
SOCRATE	148	131,8	0,0	4,6	0,0	131,8	20,8	20,8	30,0	124,6
PRELIOS SGR	3.203	2.958,8	448,8	0,0	0,0	2.958,8	1.423,6	1.423,6		1.610,0
ARMILLA	221	214,5	0,0	0,0	0,0	214,5	126,7	126,7	97,5	91,1
ASCI	12	8,2	0,0	0,0	0,0	8,2	4,0	4,0	54,8	6,8

°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		
AURORA	56	54,8	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	55,6
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	200	195,6	0,0	0,0	0,0	195,6	105,0	105,0	88,8	92,2
ENASARCO UNO COMPARTO C	298	287,0	0,0	0,0	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0	294,6
ENASARCO UNO COMPARTO D	22	21,9	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	21,8
ERIDANO	41	38,9	0,0	0,0	0,0	38,9	9,5	9,5	40,1	30,3
IGEA	65	54,5	0,0	0,0	0,0	54,5	13,6	13,6	39,0	40,7
OBTON	10	5,8	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	9,2
P.A.I. COMPARTO A	67	61,5	0,0	0,0	0,0	61,5	0,0	0,0	0,0	66,6
P.A.I. COMPARTO B	23	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	17,7
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	389	384,2	0,0	0,0	0,0	384,2	232,7	232,7	100,5	138,3
PRIMO RE	125	92,5	0,0	0,0	0,0	92,5	0,0	0,0	0,0	122,0
TECLA FONDO UFFICI	293	256,2	0,0	0,0	0,0	256,2	117,7	117,7	73,1	164,2
SORGENTE SGR	2.470	1.530,3	0,0	391,4	0,0	2.387,0	1.183,5	865,9		1.445,8
AIDA	81	65,8	0,0	0,0	0,0	69,1	0,0	0,0	0,0	80,9
COLONNA	109	82,3	0,0	8,6	0,0	99,4	45,2	36,5	67,3	66,0
DONATELLO GIACINTO	26	22,2	0,0	1,2	0,0	24,3	11,4	11,4	68,9	11,2
DONATELLO MARGHERITA	267	247,3	0,0	0,0	0,0	247,3	119,5	119,5	77,7	139,9
DONATELLO MICHELANGELO DUE	380	230,5	0,0	32,0	0,0	395,5	174,0	174,0	77,0	203,0
DONATELLO PUGLIA DUE	54	41,5	0,0	0,0	0,0	41,5	18,5	18,5	60,0	35,5
DONATELLO PUGLIA UNO	61	50,7	0,0	0,4	0,0	50,7	26,3	26,3	74,4	33,5
DONATELLO TULIPANO	80	27,3	0,0	0,0	0,0	39,7	16,0	16,0	37,6	62,4
MEGAS	704	342,7	0,0	300,5	0,0	659,0	338,9	223,5	75,8	477,3
NABUCCO	64	58,0	0,0	0,0	0,0	58,0	32,4	32,4	90,0	30,8
NORMA	254	156,5	0,0	0,0	0,0	156,5	77,4	77,4	53,1	173,3
TINTORETTO COMPARTO AKROTERION	13	2,9	0,0	4,0	0,0	10,4	0,4	0,4	4,8	7,2
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	26	26,2	0,0	0,0	0,0	26,2	19,2	19,2	81,2	5,9
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	20	0,0	0,0	0,0	0,0	162,9	0,0	0,0	0,0	6,1
TINTORETTO COMPARTO GIOVE	98	0,0	0,0	8,0	0,0	120,5	173,4	1,0	99,9	1,0
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	27	26,2	0,0	0,0	0,0	26,2	9,3	9,3	38,4	16,9
TIZIANO SAN NICOLA	120	81,5	0,0	36,6	0,0	131,1	84,1	63,1	66,3	56,4
CASTELLO SGR	1.397	1.213,1	0,0	9,5	0,0	1.239,7	761,0	750,5		527,6
DOLOMIT	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	67	54,8	0,0	0,0	0,0	54,8	0,0	0,0	0,0	66,0
TORRE SGR	1.336	1.137,8	0,0	30,8	0,0	1.137,8	543,5	0,0		729,0
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	332	256,2	0,0	30,8	0,0	256,2	0,0	0,0	0,0	320,4
SERENISSIMA SGR	1.132	990,8	112,5	62,6	14,0	1.225,9	627,5	518,1		571,4
FLORENCE	253	219,6	0,0	0,0	0,0	219,6	107,2	107,2	77,5	141,0
GOETHE	204	197,9	0,0	0,0	0,0	197,9	141,6	141,6	118,1	59,3
NICHER REAL ESTATE	64	62,1	0,0	0,0	0,0	62,1	40,5	40,5	107,9	16,0
RILKE	43	0,0	0,0	39,2	0,0	148,0	55,8	0,0	0,0	40,8
SANSOVINO	157	128,8	39,7	23,4	14,0	215,8	108,0	54,3	65,5	93,7
SERENISSIMA LOGISTICA	81	65,2	0,0	0,0	0,0	65,2	38,7	38,7	91,8	29,7
SERENISSIMA VITRUVIO	197	189,5	72,8	0,0	0,0	189,5	110,2	110,2	95,7	84,4
WILIGELMO D.M.	81	78,5	0,0	0,0	0,0	78,5	0,0	0,0	0,0	80,8
XENIA	52	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3	25,5	25,5	84,5	25,7
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	898	812,3	0,0	0,0	0,0	812,3	495,2	495,2		340,3
AXA REIM SGR	893	600,9	0,0	49,4	0,0	1.002,7	505,5	321,7		565,4
CDP INVESTIMENTI SGR	718	710,3	0,0	0,0	0,0	710,3	0,0	0,0		712,6
POLIS FONDI SGR	693	622,7	0,0	4,5	0,0	627,2	136,5	136,5		534,0
INVESTITORI SGR	550	506,9	0,0	0,0	0,0	506,9	30,0	30,0		516,7
RAS ANTARES	215	204,2	0,0	0,0	0,0	204,2	30,0	30,0	20,0	183,1
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	497	413,9	0,0	0,0	0,0	413,9	111,9	111,9		370,0
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	487	344,2	0,0	109,9	0,0	504,6	170,7	106,5		374,4
AMUNDI RE EUROPA	234	138,9	0,0	92,9	0,0	282,1	104,2	42,5	61,4	187,2

°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		
AMUNDI RE ITALIA	203	178,4	0,0	17,0	0,0	195,6	66,5	64,0	56,4	137,4
NEXUS 1	50	26,9	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	0,0	49,8
AEDS BPM REAL ESTATE SGR	474	409,5	36,9	26,7	26,7	531,2	287,6	187,6		283,5
INVESTIETICO	173	154,6	0,0	0,0	0,0	154,6	40,0	40,0	41,5	132,3
PRISMA SGR	468	434,9	0,0	0,0	0,0	434,9	418,6	418,6		13,8
OBTON II	7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	2,2	2,2	90,0	4,2
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	412	359,8	0,0	0,0	0,0	359,8	0,0	0,0		410,1
MEDIOLANUM REAL ESTATE	319	283,1	0,0	0,0	0,0	283,1	0,0	0,0	0,0	317,4
VEGAGEST SGR	253	157,3	0,0	67,0	0,0	226,6	73,8	73,8		177,1
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	253	157,3	0,0	67,0	0,0	226,6	73,8	73,8	54,2	177,1
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	82	64,7	0,0	0,0	0,0	64,7	0,3	0,3		75,5
DUEMME SGR	75	71,1	0,0	0,0	0,0	71,1	30,0	30,0		38,4
TOTALE	46.215,4	40.803,3	3.715,2	858,3	40,7	42.921,5	14.442,0	12.920,2		31.046,0
Fondi riservati	41.085,6	36.500,3	3.715,2	643,0	40,7	38.355,4	13.215,8	11.799,3		27.162,3
Fondi retail	5.129,8	4.303,0	0,0	215,2	0,0	4.566,1	1.226,2	1.120,9		3.883,7
Fondi ad apporto	35.107,3	31.967,3	3.369,6	209,3	40,7	32.585,1	11.193,4	10.604,8		22.986,2
Fondi ordinari	11.108,1	8.836,1	345,6	649,0	0,0	10.336,4	3.248,6	2.315,5		8.059,8

°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
IDeA FIMIT SGR	6.502		8.998	89,9%	1,1%	0,0%	6,6%	2,4%
INVESTIRE SGR SPA	4.807		6.862	89,2%	0,1%	0,0%	9,7%	1,0%
APPLE	46	30/12/2009	106	95,7%	0,0%	0,0%	3,4%	0,9%
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	11	05/08/2004	107	93,4%	0,0%	0,0%	6,2%	0,4%
CRONO	170	17/07/2008	234	72,0%	0,7%	0,0%	27,0%	0,3%
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	209	16/06/2008	230	88,6%	0,2%	0,0%	10,1%	1,1%
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	1.410	28/12/2004	2.612	90,7%	0,0%	0,0%	8,9%	0,4%
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	28	04/08/2011	36	43,5%	0,0%	0,0%	40,6%	15,9%
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	12	17/11/2011	13	61,1%	0,0%	0,0%	38,4%	0,5%
FONDO HB	26	11/06/2010	216	98,4%	0,0%	0,0%	0,2%	1,5%
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	64	27/09/2013	96	86,8%	0,0%	0,0%	12,0%	1,2%
FONDO HOUSING TOSCANO	25	14/12/2012	45	87,8%	0,0%	0,0%	8,8%	3,4%
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	334	11/11/2014	337	92,4%	0,0%	0,0%	6,6%	1,0%
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	19	16/07/2012	23	83,5%	0,0%	0,0%	15,6%	0,9%
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	214	16/06/2006	228	71,1%	0,0%	0,0%	20,8%	8,1%
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	301	18/05/2011	316	95,7%	0,0%	0,0%	3,5%	0,8%
FONDO SECURIS REAL ESTATE	242	22/12/2008	244	98,5%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	160	28/06/2013	162	98,1%	0,0%	0,0%	1,6%	0,3%
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	36	17/12/2014	36	98,9%	0,0%	0,0%	1,0%	0,1%
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	49	28/07/2011	91	86,0%	0,0%	0,0%	12,9%	1,2%
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	50	25/11/2009	54	90,9%	0,0%	0,0%	8,4%	0,7%
HELIOS	124	29/07/2011	125	64,7%	0,0%	0,0%	35,0%	0,2%
HS ITALIA CENTRALE	15	31/07/2012	17	96,6%	0,0%	0,0%	1,3%	2,2%
IMMOBILIUM 2001	101	14/06/2002	104	84,7%	0,0%	0,0%	14,3%	0,9%
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	99	07/04/2014	100	81,4%	0,0%	0,0%	18,4%	0,2%
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	390	18/12/2013	392	90,5%	0,0%	0,0%	9,4%	0,1%
INVEST REAL SECURITY	94	29/09/2003	112	96,7%	0,3%	0,0%	1,3%	1,7%
MELOGRANO	95	04/05/2007	103	96,2%	0,0%	0,0%	2,9%	0,9%
OBELISCO	105	29/12/2005	192	96,4%	0,0%	0,0%	3,3%	0,4%
PÉGASUS	133	14/04/2014	134	98,6%	0,0%	0,0%	1,1%	0,3%
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	59	22/11/2010	64	83,8%	0,0%	0,0%	11,3%	4,8%
PRIMO	57	29/07/2011	57	25,3%	0,0%	0,0%	74,4%	0,3%
SECURFONDO	120	09/12/1999	121	80,7%	1,5%	0,0%	15,1%	2,7%
VESTA	29	14/06/2007	72	97,7%	0,0%	0,0%	1,2%	1,1%
BNP PARIBAS REIM SGR	3.415		5.629	94,8%	0,0%	0,0%	4,5%	0,8%
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	111	19/05/2000	113	92,5%	0,0%	0,0%	5,5%	2,0%
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	80	10/06/2003	113	95,9%	0,0%	0,0%	2,8%	1,3%
IMMOBILIARE DINAMICO	283	20/04/2005	407	77,0%	0,0%	0,0%	22,5%	0,5%
PATRIMONIO UNO	232	30/12/2005	429	93,2%	0,0%	0,0%	4,3%	2,4%
GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	3.978		5.211	93,7%	0,0%	1,4%	2,9%	1,9%
CIMAROSA	452	01/10/2008	470	91,3%	0,0%	0,0%	7,5%	1,3%
EFFEPI	449	31/05/2012	474	95,7%	0,0%	0,0%	2,7%	1,6%
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	351	28/11/2008	777	95,8%	0,0%	0,0%	1,5%	2,7%
MASCAGNI	2.067	12/10/2009	2.267	93,1%	0,0%	3,3%	2,1%	1,4%
SCARLATTI	415	21/12/2006	970	93,6%	0,0%	0,0%	3,2%	3,1%
FABRICA IMMOBILIARE SGR	3.049		3.477	87,2%	0,1%	0,0%	10,9%	1,7%
SOCRATE	125	26/03/2007	148	89,2%	3,1%	0,0%	4,6%	3,1%
PRELIOS SGR	1.610		3.203	92,4%	0,0%	0,0%	4,9%	2,8%
ARMILLA	91	29/09/2006	221	97,3%	0,0%	0,0%	2,6%	0,1%
ASCI	7	19/12/2013	12	70,3%	0,0%	0,0%	18,0%	11,8%
AURORA	56	14/01/2015	56	98,1%	0,0%	0,0%	1,0%	0,9%
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	92	16/12/2004	200	97,7%	0,0%	0,0%	2,1%	0,2%
ENASARCO UNO COMPARTO C	295	13/11/2009	298	96,4%	0,0%	0,0%	3,0%	0,6%
ENASARCO UNO COMPARTO D	22	25/10/2011	22	99,2%	0,0%	0,0%	0,6%	0,2%

°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
ERIDANO	30	28/12/2012	41	96,0%	0,0%	0,0%	1,0%	3,0%
IGEA	41	11/04/2014	65	83,9%	0,0%	0,0%	13,2%	2,9%
OBTON	9	26/07/2011	10	59,6%	0,0%	0,0%	8,7%	31,7%
P.A.I. COMPARTO A	67	31/03/2014	67	91,3%	0,0%	0,0%	8,1%	0,6%
P.A.I. COMPARTO B	18	19/12/2014	23	68,9%	0,0%	0,0%	23,4%	7,7%
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	138	29/06/2004	389	98,8%	0,0%	0,0%	0,6%	0,6%
PRIMO RE	122	16/04/2014	125	74,3%	0,0%	0,0%	25,4%	0,3%
TECLA FONDO UFFICI	164	01/03/2004	293	87,6%	0,0%	0,0%	10,8%	1,6%
SORGENTE SGR	1.446		2.470	62,0%	15,8%	0,0%	14,2%	8,0%
AIDA	81	29/12/2011	81	80,8%	0,0%	0,0%	18,1%	1,1%
COLONNA	66	15/02/2006	109	75,8%	7,9%	0,0%	0,3%	15,9%
DONATELLO GIACINTO	11	18/07/2008	26	85,2%	4,5%	0,0%	0,0%	10,3%
DONATELLO MARGHERITA	140	11/12/2008	267	92,6%	0,0%	0,0%	1,6%	5,8%
DONATELLO MICHELANGELO DUE	203	23/12/2008	380	60,7%	8,4%	0,0%	29,7%	1,2%
DONATELLO PUGLIA DUE	36	28/07/2009	54	76,2%	0,0%	0,0%	14,0%	9,8%
DONATELLO PUGLIA UNO	33	28/07/2009	61	83,0%	0,7%	0,0%	12,8%	3,5%
DONATELLO TULIPANO	62	15/02/2008	80	34,0%	0,0%	0,0%	58,1%	7,9%
MEGAS	477	10/06/2009	704	48,7%	42,7%	0,0%	4,3%	4,4%
NABUCCO	31	17/06/2014	64	91,0%	0,0%	0,0%	6,2%	2,7%
NORMA	173	29/12/2011	254	61,5%	0,0%	0,0%	37,8%	0,6%
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	7	08/04/2014	13	22,5%	31,4%	0,0%	26,7%	19,4%
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	6	28/05/2014	26	99,6%	0,0%	0,0%	0,1%	0,4%
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	6	12/02/2014	20	0,0%	0,0%	0,0%	95,3%	4,7%
TINTORETTO COMPARTO GIOVE	1	02/04/2015	98	0,0%	8,2%	0,0%	0,1%	91,7%
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	17	04/07/2014	27	96,5%	0,0%	0,0%	0,2%	3,3%
TIZIANO SAN NICOLA	56	22/12/2011	120	67,9%	30,5%	0,0%	0,7%	0,9%
CASTELLO SGR	528		1.397	86,8%	0,7%	0,0%	9,7%	2,8%
DOLOMIT	1	04/07/2005	1	0,0%	0,0%	0,0%	90,3%	9,7%
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	66	15/02/1999	67	81,3%	0,0%	0,0%	18,1%	0,6%
TORRE SGR	729		1.336	85,2%	2,3%	0,0%	10,7%	1,8%
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	320	09/12/1999	332	77,1%	9,3%	0,0%	10,4%	3,2%
SERENISSIMA SGR	571		1.132	87,6%	5,5%	0,0%	3,5%	3,4%
FLORENCE	141	15/11/2013	253	86,7%	0,0%	0,0%	7,0%	6,3%
GOETHE	59		204	97,1%	0,0%	0,0%	0,8%	2,2%
NICHER REAL ESTATE	16	16/11/2006	64	97,6%	0,0%	0,0%	0,3%	2,1%
RILKE	41		43	0,0%	90,5%	0,0%	3,7%	5,8%
SANSOVINO	94		157	82,0%	14,9%	0,0%	0,3%	2,8%
SERENISSIMA LOGISTICA	30	21/12/2007	81	80,9%	0,0%	0,0%	18,1%	1,0%
SERENISSIMA VITRUVIO	84	01/12/2005	197	96,4%	0,0%	0,0%	1,1%	2,5%
WILIGELMO D.M.	81	18/12/2012	81	96,5%	0,0%	0,0%	1,4%	2,1%
XENIA	26	30/04/2013	52	94,6%	0,0%	0,0%	0,4%	5,0%
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	340		898	90,4%	0,0%	0,0%	6,2%	3,4%
AXA REIM SGR	565		893	67,3%	5,5%	0,0%	24,2%	2,9%
CDP INVESTIMENTI SGR	713		718	99,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%
POLIS FONDI SGR	534		693	89,8%	0,6%	0,0%	2,8%	6,7%
INVESTITORI SGR	517		550	92,1%	0,0%	0,0%	2,1%	5,7%
RAS ANTARES	183	26/04/2005	215	94,8%	0,0%	0,0%	4,6%	0,6%
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	370		497	83,3%	0,0%	0,0%	15,0%	1,7%
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	374		487	70,7%	22,6%	0,0%	3,6%	3,2%
AMUNDI RE EUROPA	187	11/10/2001	234	59,3%	39,7%	0,0%	0,7%	0,3%
AMUNDI RE ITALIA	137	31/03/2001	203	87,9%	8,4%	0,0%	1,4%	2,3%
NEXUS 1	50	20/02/2014	50	53,9%	0,0%	0,0%	25,9%	20,1%

°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
AEDS BPM REAL ESTATE SGR	283		474	86,4%	5,6%	0,0%	7,1%	1,0%
INVESTIETICO	132	01/03/2002	173	89,5%	0,0%	0,0%	10,0%	0,5%
PRISMA SGR	14		468	92,9%	0,0%	0,0%	2,8%	4,3%
OBTON II	4	31/07/2012	7	41,8%	0,0%	0,0%	44,8%	13,5%
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	410		412	87,3%	0,0%	0,0%	12,4%	0,2%
MEDIOLANUM REAL ESTATE	317	14/02/2006	319	88,7%	0,0%	0,0%	11,0%	0,3%
VEGAGEST SGR	177		253	62,1%	26,4%	0,0%	0,5%	11,0%
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	177	01/12/2004	253	62,1%	26,4%	0,0%	0,5%	11,0%
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	75		82	79,1%	0,0%	0,0%	15,5%	5,4%
DUEMME SGR	38		75	94,7%	0,0%	0,0%	3,6%	1,7%
TOTALE	31.046		46.215	88,3%	1,9%	0,2%	7,3%	2,4%
Fondi riservati	27.162		41.086	88,8%	1,6%	0,2%	7,0%	2,4%
Fondi retail	3.884		5.130	83,9%	4,2%	0,0%	9,5%	2,4%
Fondi ad apporto	22.986		35.107	91,1%	0,6%	0,2%	6,1%	2,0%
Fondi ordinari	8.060		11.108	79,5%	5,8%	0,0%	11,1%	3,5%

°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	103,0	-	-	-	202,3	-	-	-	42,5	-	-	-
INVESTIRE SGR SPA	37,9	-	-	-	260,7	-	-	-	3,9	-	-	-
APPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRONO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	-	-	-	-	227,8	-	-	-	-	-	-	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HOUSING SOCIALE CASCINA MERLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO HOUSING TOSCANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE CA GRANDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO	5,5	-	-	-	4,5	-	-	-	3,9	-	-	-
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HELIOS	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-	-	-
HS ITALIA CENTRALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIUM 2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVEST REAL SECURITY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MELOGRANO	-	-	-	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-
OBELISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PEGASUS	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-
PRIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SECURFONDO	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-
VESTA	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS REIM SGR	352,2	-	-	-	172,2	-	-	-	237,9	-	-	-
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILIARE DINAMICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO UNO	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	-	-
GENERALI REAL ESTATE SGR SPA	-	-	-	-	76,7	-	-	-	-	-	-	-
CIMAROSA	-	-	-	-	24,5	-	-	-	-	-	-	-
EFFEPI	-	-	-	-	14,2	-	-	-	-	-	-	-
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MASCAGNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCARLATTI	-	-	-	-	38,0	-	-	-	-	-	-	-
FABRICA IMMOBILIARE SGR	38,9	-	-	-	36,0	27,0	53,5	-	71,4	-	-	-
SOCRATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRELIOS SGR	55,0	-	1,2	-	102,4	1,6	-	-	71,8	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AURORA	-	-	-	-	-	-	-	-	54,8	-	-	-
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO UNO COMPARTO C	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-	-
ENASARCO UNO COMPARTO D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ERIDANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IGEA	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-
OBTON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.A.I. COMPARTO A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.A.I. COMPARTO B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-
PRIMO RE	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TECLA FONDO UFFICI	-	-	-	-	75,5	-	-	-	-	-	-	-
SORGENTE SGR	55,6	50,8	64,0	57,2	133,8	132,0	0,0	0,0	149,9	149,9	27,1	27,1
AIDA	-	-	10,3	10,3	11,3	10,3	-	-	-	-	-	-
COLONNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO GIACINTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO MARGHERITA	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO MICHELANGELO DUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO PUGLIA DUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO PUGLIA UNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATELLO TULIPANO	2,1	-	2,0	2,0	38,0	38,0	-	-	-	-	-	-
MEGAS	-	-	6,5	6,5	-	-	-	-	149,9	149,9	27,1	27,1
NABUCCO	50,8	50,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NORMA	-	-	-	-	13,3	12,8	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO GIOVE	-	-	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIZIANO SAN NICOLA	-	-	38,4	38,4	70,9	70,9	0,0	0,0	-	-	-	-
CASTELLO SGR	38,7	-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-
DOLOMIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TORRE SGR	17,0	-	-	-	0,2	-	2,9	-	-	-	-	-
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	-	-	-	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-
SERENISSIMA SGR	0,1	-	-	-	38,9	-	-	-	-	-	-	-
FLORENCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GOETHE	-	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-
NICHER REAL ESTATE	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
RILKE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANSOVINO	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
SERENISSIMA LOGISTICA	-	-	-	-	37,6	-	-	-	-	-	-	-
SERENISSIMA VITRUVIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WILIGELMO D.M.	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
XENIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	12,9	-	0,0	-	4,0	-	-	-	10,3	-	-	-
AXA REIM SGR	29,6	-	0,0	0,0	0,9	-	-	-	-	-	-	-
CDP INVESTIMENTI SGR	70,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POLIS FONDI SGR	46,9	-	-	-	5,2	-	-	-	1,7	-	-	-
INVESTITORI SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RE EUROPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMUNDI RE ITALIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NEXUS 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	15,8	-	-	-	8,1	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIETICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRISMA SGR	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-
OBTON II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MEDIOLANUM REAL ESTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEGAGEST SGR	-	-	0,0	-	13,9	-	-	-	-	-	-	-
EUROPA IMMOBILIARE N° 1	-	-	0,0	-	13,9	-	-	-	-	-	-	-
ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DUEMME SGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	874,3	50,8	65,2	57,2	1.060,5	160,6	56,5	0,0	589,5	149,9	27,1	27,1
Fondi riservati	857,3	50,8	65,2	57,2	915,3	160,6	53,5	0,0	589,5	149,9	27,1	27,1
Fondi retail	17,0	-	0,0	-	145,2	-	2,9	-	-	-	-	-
Fondi ad apporto	576,3	-	11,5	10,3	914,7	51,7	53,5	-	420,9	-	-	-
Fondi ordinari	298,1	50,8	53,7	46,9	145,7	108,9	2,9	0,0	168,6	149,9	27,1	27,1

°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	8.312,7		11,0%	1,9%	2,9%	4,3%	0,8%	3,1%	55,6%	20,3%	9,2%	44,1%	40,2%	5,3%	1,0%
INVESTIRE SGR SPA	6.121,3		7,5%	5,0%	1,5%	24,8%	1,5%	1,6%	50,2%	7,9%	8,3%	42,2%	36,0%	13,6%	-
APPLE	101,7	Destinazione varie	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
BENI STABILI ITALIAN REAL ESTATE FUND	100,0	Uffici - Retail - Logistica	-	-	34,0%	-	-	-	66,0%	-	27,0%	66,0%	-	7,0%	-
CRONO	168,1	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.	41,0%	-	-	-	-	-	59,0%	-	-	70,0%	30,0%	-	-
F. I. ENTI DI PREVIDENZA DEI PROFESSIONISTI	203,4		34,3%	-	-	-	-	-	65,7%	-	14,4%	45,2%	40,4%	-	-
FIP - FONDO IMMOBILI PUBBLICI	2.368,6	Immobili di provenienza pubblica ad uso diverso da quello residenziale.	-	-	-	-	-	-	90,3%	9,7%	3,2%	39,4%	31,2%	26,2%	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE	15,8	Beni immobili a destinazione d'uso social housing	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING	7,9	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
FONDO HB	212,5	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	83,3	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	39,4	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	0,1%	-	-	91,1%	-	-	8,5%	0,3%	-	100,0%	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE	18,9	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	162,4	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia	-	-	-	82,0%	-	5,0%	-	13,0%	-	100,0%	-	-	-
FONDO POLARIS ENTI PREVIDENZIALI	302,1	Beni immobili a destinazione d'uso varia, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e OICR	21,1%	1,0%	-	57,8%	-	-	20,2%	-	9,5%	26,1%	55,9%	8,5%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE	240,3	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	19,7%	55,5%	-	0,4%	6,9%	2,8%	12,1%	2,6%	30,9%	36,9%	13,2%	19,0%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE II	159,4	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	12,3%	71,2%	0,1%	1,4%	-	1,2%	11,5%	2,3%	16,6%	40,4%	30,4%	12,6%	-
FONDO SECURIS REAL ESTATE III	35,9	Beni immobili a prevalente destinazione d'uso produttivo/industriale e diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e OICR	15,4%	62,7%	1,9%	3,2%	-	2,9%	9,3%	4,8%	35,6%	30,7%	20,8%	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	Residenziale	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%	-	-	-	12,0%	78,0%	10,0%	-	-
FONDO VENETO CASA (EX "KORE")	48,8	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	80,9	-	-	-	-	56,6%	-	-	43,4%	-	-	9,2%	90,9%	-	-
HS ITALIA CENTRALE	16,1	Social housing	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
IMMOBILIUM 2001	87,8	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.	-	-	23,0%	-	-	-	77,0%	-	21,0%	29,0%	42,0%	8,0%	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE	81,5	Destinazione d'uso varia	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	45,7%	9,7%	44,6%	-
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO UNO	354,4	Prevalentemente residenziale	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
INVEST REAL SECURITY	108,7	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari nei settori terziario, in centri commerciali e logistici, in alberghi.	47,0%	-	3,0%	-	-	-	50,0%	-	19,0%	50,0%	-	31,0%	-
MELOGRANO	99,5	96% Uffici - 4% Autorimessa	-	-	-	-	-	-	99,0%	1,0%	-	59,0%	41,0%	-	-
OBELISCO	185,2	Il fondo investe principalmente in beni immobili del settore terziario, commerciale, logistico, ricreativo, turistico - alberghiero	-	-	13,0%	-	-	-	87,0%	-	-	24,7%	72,6%	2,7%	-
PEGASUS	132,0	(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	75,3%	24,7%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
POLARIS PARMA SOCIAL HOUSE	53,7	Beni immobili a destinazione d'uso social housing prevalentemente nella Regione Emilia Romagna	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
PRIMO	14,4	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-
SECURFONDO	97,7	Il Fondo investe in beni immobili e in diritti reali immobiliari prevalentemente di utilizzo terziario, sia direzionale che commerciale	33,0%	-	8,0%	-	-	-	59,0%	-	32,0%	47,0%	8,0%	13,0%	-
VESTA	70,2	Residenziale 41,3% - Uffici 39% - Commerciale 16,5% - Altro 3,2%	-	-	-	75,0%	-	-	17,0%	8,0%	22,0%	36,0%	42,0%	-	-
BNP PARIBAS REIM SGR	5.355,0		28,1%	2,7%	7,3%	21,5%	0,7%	3,5%	33,6%	2,6%	9,7%	50,0%	34,6%	3,8%	1,9%
BNL PORTFOLIO IMMOBILIARE	108,1	Il fondo investe principalmente in beni immobili ad uso uffici, commerciale, logistica	13,7%	-	10,3%	-	-	-	73,4%	2,6%	9,1%	79,8%	7,8%	-	3,3%
ESTENSE - GRANDE DISTRIBUZIONE	108,7	Commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	5,9%	10,5%	-	83,6%	-
IMMOBILIARE DINAMICO	330,7	Beni immobili a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, residenziale, assistenziale e sanitario	34,6%	0,1%	5,5%	3,0%	0,0%	0,1%	56,5%	0,1%	10,6%	75,1%	4,7%	-	9,7%
PATRIMONIO UNO	399,7	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 REAL ESTATE SGR SPA	4.885,4		5,4%	0,6%	-	4,4%	-	1,8%	70,2%	17,5%	13,5%	73,7%	11,5%	1,3%	-
CIMAROSA	428,4		-	6,6%	-	9,6%	-	-	60,0%	23,9%	-	75,1%	24,9%	-	-
EFFEPI	454,0		3,9%	-	-	0,2%	-	-	94,4%	1,5%	8,3%	86,1%	5,6%	-	-
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI	744,2		-	-	-	-	-	-	-	100,0%	35,2%	50,5%	10,8%	3,4%	-
MASCAGNI	2.111,7	Beni immob e/o diritti reali di godimento su beni immob con varia destinazione d'utilizzo, senza limitazione	6,6%	-	-	6,8%	-	3,7%	82,9%	-	6,9%	80,5%	10,9%	1,7%	-
SCARLATTI	908,3	Beni immobili con destinazione d'uso terziario; beni immobili con destinazione d'uso prevalente diversa da terziario min 0% - max 30%	6,7%	-	-	0,2%	-	-	93,1%	-	15,7%	76,9%	7,5%	-	-
FABRICA IMMOBILIARE SGR	3.031,5		10,1%	0,2%	0,6%	22,5%	5,0%	0,8%	45,1%	15,8%	6,4%	28,3%	60,6%	4,6%	-
SOCRATE	131,8	Prevalentemente a carattere direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario	19,7%	2,3%	-	-	19,6%	10,6%	47,9%	-	6,5%	57,4%	36,0%	-	-
PRELIOS SGR	2.958,8		5,6%	14,3%	-	14,3%	0,5%	4,4%	59,2%	1,8%	7,1%	29,5%	45,0%	18,5%	-
ARMILLA	214,5	Prevalentemente uffici	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	25,6%	18,4%	32,6%	23,3%	-
ASCI	8,2	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%	-	-
AURORA	54,8	destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale sia uffici, e/o residenziale e/o commerciale e potranno includere immobili da risanare, recuperare, ristrutturare, riconvertire o restaurare, da concedere in locazione o da cedere sul mercato, o valoriz.	-	-	-	-	-	16,9%	83,1%	-	-	35,0%	65,1%	-	-
CLARICE - FONDO LIGHT INDUSTRIAL	195,6	Terziario/"light Industrial"-ovvero riconvertibili a tale uso	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	5,1%	48,4%	24,2%	22,3%	-
ENASARCO UNO COMPARTO C	287,0	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%	-	-	-	-	1,8%	1,5%	95,7%	1,0%	-
ENASARCO UNO COMPARTO D	21,9	Beni immobili non residenziali	68,6%	2,6%	-	-	-	-	21,5%	7,3%	7,2%	-	92,8%	-	-
ERIDANO	38,9	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.	-	-	-	15,1%	-	1,7%	59,4%	23,8%	-	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
IGEA	54,5	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	5,8	Impianti fotovoltaici	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-
P.A.I. COMPARTO A	61,5	Prevalente destinazione commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
P.A.I. COMPARTO B	15,7	Prevalente destinazione commerciale	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE	384,2	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	37,8%	59,7%	2,5%	-
PRIMO RE	92,5	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	-	-	-	-	-	42,0%	58,1%	-	-	42,0%	58,1%	-	-
TECLA FONDO UFFICI	256,2	Prevalentemente immobili uso uffici o riconvertibili a tale uso	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	1,8%	28,5%	37,1%	32,6%	-
SORGENTE SGR	2.387,0		28,8%	-	4,8%	10,9%	0,4%	11,3%	33,1%	10,7%	6,6%	23,6%	52,7%	9,7%	7,4%
AIDA	69,1	Immobili con destinazione prevalentemente residenziale in Italia	-	-	-	95,2%	-	-	4,8%	-	-	-	95,2%	-	4,8%
COLONNA	99,4	Beni immobili anche residenziali in Italia che all'estero	13,7%	-	-	2,1%	6,0%	34,0%	44,2%	-	-	-	100,0%	-	-
DONATELLO GIACINTO	24,3	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente commerciale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	29,9%	-	27,2%	-	-	-	34,2%	8,7%	5,5%	25,4%	69,0%	-	-
DONATELLO MARGHERITA	247,3	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	58,2%	-	41,8%	-	-	-	-	-	-	-	67,9%	32,1%	-
DONATELLO MICHELANGELO DUE	395,5	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente direzionale principalmente in Italia	33,9%	-	-	-	0,9%	8,3%	48,4%	8,5%	11,1%	17,7%	37,1%	0,9%	33,2%
DONATELLO PUGLIA DUE	41,5	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero	-	-	-	-	-	56,6%	43,4%	-	-	-	-	100,0%	-
DONATELLO PUGLIA UNO	50,7	Immobili con destinazione d'uso varie (max 50% nel settore residenziale) e terreni con concessione edilizia nei paesi aderenti alla Unione Europea	-	-	-	-	-	95,6%	-	4,4%	-	-	4,4%	95,6%	-
DONATELLO TULIPANO	39,7	Immobili con destinazione d'uso varia con massimo del 50% nel settore residenziale nei paesi aderenti all'Unione Europea	-	-	-	1,3%	-	35,8%	62,9%	-	5,7%	62,9%	-	-	31,4%
MEGAS	659,0	Immobili con destinazione d'uso varia prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	47,0%	-	-	10,4%	-	10,9%	31,8%	-	14,0%	30,6%	50,6%	0,8%	4,0%
NABUCCO	58,0	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	11,1%	88,9%	-	-
NORMA	156,5	Immobili con destinazione d'uso varia in Italia	0,4%	-	-	0,6%	-	-	98,2%	0,7%	5,1%	9,3%	82,0%	3,6%	-
TINTORETTO COMPARTO AKROTHERION	10,4	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	36,0%	-	27,9%	-	36,1%	27,9%	-	36,1%	-	36,0%

*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	Residenziali	RSA	Turistico/Ricreativo	Uffici	Altro	Nord Est	Nord Ovest	Centro	Sud e Isole	Estero
TINTORETTO COMPARTO APOLLO	26,2	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-
TINTORETTO COMPARTO DAFNE	162,9	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	100,0%	-	-	-
TINTORETTO COMPARTO GIOVE	120,5	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente residenziale	-	-	-	98,3%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-
TINTORETTO COMPARTO VULCANO	26,2	Immobili con destinazione d'uso varia	-	-	17,9%	-	-	-	74,4%	7,6%	-	-	100,0%	-	-
TIZIANO SAN NICOLA	131,1	Immobili con destinazione prevalentemente non residenziale in Italia e all'estero e nei paesi aderenti all'OCSE	58,8%	-	-	-	-	33,0%	8,2%	-	-	58,8%	24,9%	16,3%	-
CASTELLO SGR	1.239,7		11,0%	-	8,0%	16,8%	4,0%	17,0%	30,7%	12,6%	24,8%	39,1%	23,3%	12,8%	-
DOLOMIT	0,0	Uffici Max 40% - Logistica Max 40% - Commerciale Max 40% - Turismo/Altro Max 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALORE IMMOBILIARE GLOBALE	54,8	Uffici Max 40% - Commerciale Max 40% - Logistica Max 40% - Turistico/Alberghiero Max 40%	-	-	44,3%	-	-	-	55,7%	-	-	72,1%	27,9%	-	-
TORRE SGR	1.137,8		7,9%	5,1%	-	28,2%	-	1,6%	56,6%	0,7%	5,6%	41,6%	49,0%	3,8%	-
UNICREDITO IMMOBILIARE UNO	256,2	Uffici 35%-Commerciale 35%-Ricettivo/Turistico 6%-RSA 6%-Residenziale 3%-Logistico/Produttivo 10%-Altro5%	19,4%	22,5%	-	51,1%	-	7,0%	-	-	7,2%	24,3%	68,5%	-	-
SERENISSIMA SGR	1.225,9		14,3%	2,0%	5,3%	20,7%	-	20,3%	25,5%	11,9%	41,3%	28,1%	21,7%	8,8%	-
FLORENCE	219,6	Attivi Immobiliari di qualsiasi tipo o natura, Incluso l'housing sociale	5,0%	-	-	18,3%	-	4,9%	39,8%	32,0%	7,2%	28,6%	64,0%	0,2%	-
GOETHE	197,9	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	-	7,8%	-	29,4%	-	2,8%	44,8%	15,2%	11,4%	49,3%	31,5%	7,8%	-
NICHER REAL ESTATE	62,1	Beni immobili a carattere residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario, non sono previsti nel regolamento asset allocation obiettivo	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-
RILKE	148,0	investe in attività immobiliari con destinazione residenziale, turistico alberghiero, terziario, commerciale, infrastrutturale, da sviluppare e o completare ristrutturare, riquilibrare, da commercializzare, da valorizzare in attività di trading, da detenere	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	-	-
SANSOVINO	215,8	investe in attività immobiliari anche da sviluppare e o completare ristrutturare riquilibrare, e o da valorizzare in attività di trading, gli attivi una volta ultimati saranno preferibilmente dismessi	10,4%	4,0%	-	43,0%	-	16,5%	5,0%	21,1%	47,9%	29,9%	1,9%	20,3%	-
SERENISSIMA LOGISTICA	65,2	In prevalenza terreni edificabili dedicati alla logistica integrata sui quali intraprendere sviluppi immobiliari	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
SERENISSIMA VITRUVIO	189,5	Prevalentemente uffici	33,7%	-	-	-	-	-	66,3%	-	69,5%	30,5%	-	-	-
WILIGELMO D.M.	78,5	prevalentemente commerciale e terziario	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,1%	24,9%	-
XENIA	49,3	Prevalentemente turistico alberghiero	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	41,1%	-	-	58,9%	-

*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
FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. SGR	812,3		12,9%	32,3%	-	9,9%	4,5%	-	23,8%	16,7%	18,1%	44,4%	6,3%	31,2%	-
AXA REIM SGR	1.002,7		31,4%	-	2,7%	-	-	-	55,2%	10,7%	25,7%	20,1%	12,1%	2,1%	40,1%
CDP INVESTIMENTI SGR	710,3		-	0,3%	-	6,6%	-	0,5%	-	92,6%	27,5%	43,9%	28,3%	0,4%	-
POLIS FONDI SGR	627,2		6,2%	-	18,0%	14,1%	-	1,2%	34,1%	26,4%	30,3%	49,4%	16,7%	3,6%	-
INVESTITORI SGR	506,9		-	-	-	-	11,3%	2,8%	85,9%	-	89,9%	8,9%	1,2%	-	-
RAS ANTARES	204,2	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.	-	-	-	-	28,0%	7,0%	65,1%	-	75,0%	22,1%	2,9%	-	-
UNIPOLSAI INVESTIMENTI SGR	413,9		25,2%	-	-	4,9%	-	32,4%	37,5%	-	-	85,9%	8,1%	6,0%	-
AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR	504,6		3,0%	-	0,9%	-	-	4,2%	91,6%	0,3%	2,7%	42,2%	22,6%	7,6%	24,9%
AMUNDI RE EUROPA	282,1	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%	-	31,0%	24,5%	-	44,6%
AMUNDI RE ITALIA	195,6	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%	7,6%	-	2,4%	-	-	10,7%	78,9%	0,4%	6,9%	50,4%	23,1%	19,6%	-
NEXUS 1	26,9	Core uffici 100%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	100,0%	-	-	-
AEDES BPM REAL ESTATE SGR	531,2		35,3%	0,5%	0,5%	3,6%	18,1%	4,6%	24,4%	12,9%	6,7%	73,9%	7,5%	11,9%	-
INVESTIETICO	154,6	Prevalentemente Immobili a contenuto etico	7,5%	-	1,8%	-	62,3%	-	28,4%	-	-	100,0%	-	-	-
PRISMA SGR	434,9		-	0,6%	0,2%	21,6%	-	13,9%	60,5%	3,1%	0,7%	32,7%	63,5%	3,1%	-
OBTON II	2,7	Immobili funzionali alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili min 66%	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	47,2%	52,9%	-	-
MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR	359,8		17,1%	-	-	1,2%	4,8%	7,1%	69,8%	-	29,2%	60,3%	10,5%	-	-
MEDIOLANUM REAL ESTATE	283,1	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	64,7		-	69,0%	-	19,0%	-	2,0%	7,3%	2,8%	-	100,0%	-	-	-
DUEMME SGR	71,1		-	2,6%	33,5%	10,7%	-	-	44,7%	8,4%	8,0%	80,8%	-	11,1%	-

*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
TOTALE	42.921,5		13,0%	3,4%	2,9%	13,4%	1,5%	4,3%	48,8%	12,6%	12,3%	44,0%	33,8%	7,5%	2,4%
Fondi riservati	38.355,4		12,8%	3,7%	2,6%	14,6%	1,3%	4,0%	47,1%	13,8%	12,8%	43,5%	34,5%	7,3%	1,9%
Fondi retail	4.566,1		14,7%	1,3%	5,1%	3,4%	3,4%	6,6%	63,0%	2,6%	8,6%	47,5%	28,1%	9,5%	6,3%
Fondi ad apporto	32.585,1		11,6%	4,1%	2,3%	15,0%	0,9%	3,1%	51,0%	12,0%	10,4%	45,8%	35,1%	8,1%	0,5%
Fondi ordinari	10.336,4		17,6%	1,2%	4,6%	8,5%	3,3%	8,2%	41,8%	14,7%	18,3%	38,1%	29,5%	5,6%	8,4%

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	4	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	2	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 SGR SPA)	For	09/12/1999	-1	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	1	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	1	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	1	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	0	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 SGR SPA)	For	14/06/2002	2	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	1	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 SGR SPA)	For	29/09/2003	-2	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	2	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	2	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.
IMMOBILIARE DINAMICO (BNP PARIBAS REIM SGR)	For	20/04/2005	5	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	-2	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%
OBELISCO (INVESTIRE SGR SPA)	For	29/12/2005	0	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

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
MEDIOLANUM REAL ESTATE CLASSE A (MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR)	For	14/02/2006	6	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	6	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	2	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
Fondi immobiliari riservati agli investitori qualificati operativi													
PIRELLI RE OFFICE FUND CLOE (PRELIOS SGR)	Apr	29/06/2004	1	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 SGR SPA)	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	6	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 SGR SPA)	Apu	28/12/2004	4	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	0	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	2	2.607	100.000	261	3	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2005	-	-	Prevalentemente uffici
COLONNA (SORGENTE SGR)	Apr	15/02/2006	1	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 SGR SPA)	Ami	16/06/2006	12	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	6	354	250.000	89	13	A distribuzione trimestrale dei proventi	8,5% a vita intera	30/09/2006	-	-	Prevalentemente uffici
NICHER REAL ESTATE (SERENISSIMA SGR)	Ami	16/11/2006	5	2.198	25.000	55	7	Ad accumulazione dei proventi	-	01/04/2015	-	-	Beni immobili a carattere residenziale, direzionale, commerciale, ricettivo, logistico, industriale, assistenziale e sanitario, non sono previsti nel regolamento asset allocation obiettivo
SCARLATTI (GENERALI REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	21/12/2006	1	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%

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
MELOGRANO (INVESTIRE SGR SPA)	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 SGR SPA)	Ami	14/06/2007	-1	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	0	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	2	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 SGR SPA)	Ami	16/06/2008	23	40	500.000	20	0	A distribuzione dei proventi annuale	-	30/06/2008	-	-	
CRONO (INVESTIRE SGR SPA)	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	1	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 REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	01/10/2008	3	1.257	250.000	314	2	A distribuzione dei proventi	-	01/10/2008	-	-	
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI CLASSE A (GENERALI REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	28/11/2008	18	1.273	250.000	318	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	28/11/2008	-	-	
ERACLE - FONDO IMMOBILI STRUMENTALI CLASSE B (GENERALI REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	28/11/2008	18	1	1	0	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	28/11/2008	-	-	
DONATELLO MARGHERITA (SORGENTE SGR)	Apr	11/12/2008	3	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 SGR SPA)	Ami	22/12/2008	23	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	3	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
MEGAS (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 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
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
MASCAGNI (GENERALI REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	12/10/2009	24	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

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
ENASARCO UNO COMPARTO C (PRELIOS SGR)	For	13/11/2009	25	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 SGR SPA)	Ami	25/11/2009	20	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 SGR SPA)	Ami	30/12/2009	24	14	499.671	7	0	A distribuzione dei proventi	-	31/12/2009	-	-	Destinazione varie
FONDO HB (INVESTIRE SGR SPA)	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 SGR SPA)	Ami	22/11/2010	24	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 SGR SPA)	Ami	29/11/2010	24	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 SGR SPA)	Ami	23/02/2011	24	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 SGR SPA)	Ami	18/05/2011	25	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	18	4	500.000	2	4	A distribuzione semestrale dei proventi	-	27/07/2011	-	-	Impianti fotovoltaici
FONDO SPAZIO SANITÀ (EX SCHUBERT) (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	28/07/2011	11	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 SGR SPA)	Ami	29/07/2011	26	249	100.000	25	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2011	-	-	-
HELIOS (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	29/07/2011	11	1.247	100.000	125	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/12/2011	-	-	-
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE CLASSE CLASSE A (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	04/08/2011	21	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	25	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 SGR SPA)	Ami	17/11/2011	21	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	26	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
NORMA (SORGENTE SGR)	Apr	29/12/2011	26	965	100.000	97	1	A distribuzione annuale	5% annuo composto	31/12/2011	-	-	Immobili con destinazione d'uso varia in Italia
AIDA (SORGENTE SGR)	Apr	29/12/2011	11	639	100.000	64	1	A distribuzione annuale	2,5% annuo composto	31/12/2011	-	-	Immobili con destinazione prevalentemente residenziale in Italia
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE B (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	07/03/2012	12	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 REAL ESTATE SGR SPA)	Apr	31/05/2012	17	8.831	50.000	442	8	A distribuzione semestrale dei proventi	-	31/05/2012	-	-	-
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA - COMPARTO DUE CLASSE CLASSE C (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	16/07/2012	27	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

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 A (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	20/07/2012	27	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 SGR SPA)	Ami	31/07/2012	23	144	50.000	7	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
HS ITALIA CENTRALE CLASSE B (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	31/07/2012	23	138	50.000	7	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
HS ITALIA CENTRALE CLASSE C (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	31/07/2012	23	64	50.000	3	4	A distribuzione dei proventi annuale	-	31/07/2012	-	-	Social housing
OBTON II (PRISMA SGR)	Ami	31/07/2012	18	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 SGR SPA)	Ami	14/12/2012	21	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 SGR SPA)	Ami	14/12/2012	21	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 SGR SPA)	Ami	14/12/2012	21	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	2	380	100.000	38	2	A distribuzione semestrale dei proventi su delibera del CDA	6,75% a scadenza	18/12/2012	-	-	prevalentemente commercial e terziario
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING CLASSE CLASSE B (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	19/12/2012	21	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	12	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 SGR SPA)	Ami	14/02/2013	12	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 SGR SPA)	Ami	10/04/2013	12	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	10	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 SGR SPA)	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 SGR SPA)	Ami	27/09/2013	23	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 SGR SPA)	Ami	27/09/2013	23	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 SGR SPA)	Ami	27/09/2013	23	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	14	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 SGR SPA)	Ami	02/12/2013	21	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 SGR SPA)	Ami	18/12/2013	8	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	23	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	23	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	9	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	39	254	250.000	64	20	A distribuzione annuale dei proventi	-	30/06/2014	-	-	Prevalente destinazione commerciale
INPGI - GIOVANNI AMENDOLA COMPARTO DUE (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	07/04/2014	9	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	9	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	9	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 SGR SPA)	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	29	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 SGR SPA)	Ami	27/06/2014	27	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)	Apr	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 SGR SPA)	Ami	11/11/2014	19	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 SGR SPA)	Ami	11/11/2014	19	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 SGR SPA)	Ami	17/12/2014	29	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
P.A.I. COMPARTO B CLASSE B2 (PRELIOS SGR)	For	19/12/2014	39	41	250.000	10	1	A distribuzione annuale dei proventi	-	31/12/2014	-	-	Prevalente destinazione commerciale
AURORA (PRELIOS SGR)	Ami	14/01/2015	14	221	250.000	55	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	30/06/2015	-	-	destinazione di utilizzo terziario, sia direzionale sia uffici, e/o residenziale e/o commerciale e potranno includere immobili da risanare, recuperare, ristrutturare, riconvertire o restaurare, da concedere in locazione o da cedere sul mercato, o valoriz.
TINTORETTO COMPARTO GIOVE (SORGENTE SGR)	For	02/04/2015	25	2	500.000	1	1	A distribuzione annuale dei proventi su delibera del CDA	7% annuo composto	24/01/2014	-	-	Immobili con destinazione d'uso prevalentemente residenziale
Fondi immobiliari riservati agli investitori qualificati in fase di sottoscrizione delle quote o che non hanno ancora richiamato gli impegni													
P.A.I. COMPARTO B CLASSE B1 (PRELIOS SGR)	For		39				0	A distribuzione annuale dei proventi	-				Prevalente destinazione commerciale
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		2	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

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
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
PATRIMONIO UNO CLASSE B (BNP PARIBAS REIM SGR)	Apu	2	1	1	0	1	A distribuzione semestrale dei proventi	-	-	-	-	Prevalentemente uffici
FONDO IMMOBILIARE DI LOMBARDIA COMPARTO UNO CLASSE CLASSE C (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	12				0	A distribuzione annuale dei proventi	max 4% + inflazione	-	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati prevalentemente nella Regione Lombardia
FONDO EMILIA ROMAGNA SOCIAL HOUSING CLASSE CLASSE C (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	21				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	-	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie localizzati esclusivamente nella Regione Emilia Romagna
FONDO ABITARE SOSTENIBILE PIEMONTE CLASSE CLASSE C (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	21				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	-	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing
FONDO HOUSING TOSCANO CLASSE CLASSE D (INVESTIRE SGR SPA)	Ami	21				0	A distribuzione semestrale dei proventi	-	-	-	-	Beni immobili a destinazione d'uso social housing/residenze universitarie