

Nome fondo & scadenza	NAV (*)	% asset investito	Patrimonio netto (milioni euro)	Prezzo	Controvalore settimanale (euro) (1)	Sconto	Dividendo	Rend. immediato	Rend. effettivo	Rendimento annuo da collocamento (prezzo)	Rendimento annuo da collocamento (NAV)	Rendimento 1 settimana	Rendimento 2010
Beni Stabili - Immobilium 2001 (12/2017)	5.157	82,1%	138	4.000	129.400	-22,4%	144,8	3,62%	6,06%	1,44%	4,12%	-2,44%	-3,42%
Beni Stabili - Invest Real Security (12/2013)	2.459	96,5%	139	1.299	15.389	-47,2%	44,4	3,42%	26,88%	-6,38%	2,10%	1,33%	4,34%
Beni Stabili - Securfondo (12/2014)	2.905	93,6%	188	2.233	53.856	-23,1%	22,5	1,01%	9,33%	4,25%	6,16%	3,72%	6,27%
BNL Portfolio Immobiliare (12/2013)	2.427	92,3%	314	1.650	100.036	-32,0%	50,0	3,03%	13,01%	0,25%	3,29%	1,10%	4,94%
BNL Estense grande distribuzione (12/2013)	2.760	95,5%	238	2.099	104.699	-24,0%	110,0	5,24%	13,78%	1,37%	4,89%	-0,78%	1,34%
Aedes BPM Investietico (12/2012)	2.749	94,7%	179	1.930	182.316	-29,8%	164,0	8,50%	21,49%	0,96%	4,56%	-1,43%	27,98%
DB - Piramide Globale (12/2015)	367	77,3%	46	299	81.346	-18,6%	0,0	0,00%	23,16%	5,94%	6,21%	0,17%	0,17%
DB - Valore immobiliare globale (12/2014)	5.098	92,0%	166	3.900	89.349	-23,5%	217,1	5,57%	14,10%	2,28%	4,00%	1,30%	8,04%
Fimit - FondoAlpha (06/2015)	3.875	93,0%	408	2.568	263.356	-33,7%	104,8	4,08%	15,32%	7,42%	10,98%	2,68%	9,45%
Amundi RE Italia (12/2016)	2.813	86,3%	199	1.530	186.805	-45,6%	175,0	11,44%	16,47%	0,73%	5,74%	2,00%	22,03%
Amundi RE Europa (12/2016)	2.098	79,4%	180	1.050	116.116	-49,9%	20,0	1,90%	14,40%	-5,97%	0,60%	0,48%	9,01%
Olinda Fondo Shops (12/2011)	599	93,7%	338	382	324.421	-36,2%	37,8	9,90%	31,26%	4,65%	11,60%	4,09%	35,12%
Polis (12/2012)	2.183	90,9%	287	1.341	174.552	-38,6%	45,0	3,36%	23,60%	0,21%	4,21%	1,21%	12,80%
Tecla Fondo uffici (12/2011)	553	97,6%	377	440	39.422	-20,4%	60,9	13,83%	18,10%	15,73%	18,88%	0,70%	11,98%
Sorgente - Caravaggio (12/2012)	3.176	92,1%	153	2.321	150.347	-26,9%	0,0	0,00%	15,10%	-1,18%	3,90%	0,04%	-2,48%
Unicredito Immobiliare 1 (12/2014)	3.589	87,0%	581	1.990	544.396	-44,6%	40,3	2,03%	15,80%	0,49%	5,62%	2,32%	4,15%
FA - Atlantic 2 Berenice (12/2012)	461	88,6%	316	360	16.533	-21,9%	31,9	8,85%	14,55%	12,82%	16,06%	1,25%	2,32%
Fimit - FondoBeta (02/2011)	586	78,6%	160	620	27.337	5,9%	21,9	3,52%	0,20%	11,45%	11,04%	-1,60%	-0,89%
FA - Atlantic 1 (12/2013)	635	96,7%	343	440	340.348	-30,7%	31,5	7,16%	16,56%	2,74%	11,61%	-0,90%	7,47%
Investire Immobiliare - Obelisco (12/2015)	2.267	91,4%	156	1.135	13.675	-49,9%	50,0	4,41%	16,16%	-13,31%	0,66%	-0,87%	6,18%
Vegagest - Europa Immobiliare 1 (12/2014)	1.982	96,8%	230	940	29.907	-52,6%	50,0	5,32%	21,80%	-12,11%	-0,94%	0,53%	16,30%
Fimit - FondoDelta (12/2014)	92	78,2%	193	37	180.798	-59,5%	0,0	0,00%	24,22%	-25,91%	-2,58%	-0,40%	-2,98%
Risparmio Immobiliare 1 Energia (12/2018)	9.813	96,8%	47	10.178	0	3,7%	0,0	0,00%	-0,42%	0,46%	-0,49%	0,00%	0,00%
MEDIA DEI RENDIMENTI										0,36%	5,75%	0,63%	7,83%
DEVIANZA STANDARD										8,75%	5,28%	1,61%	9,62%

(1) Controvalore settimanale: somma del controvalore scambiato nelle ultime cinque sedute di borsa.

(*) **Ultimo NAV annuale disponibile (31/12/2009) rettificato per eventuali dividendi e rimborsi distribuiti.**

prezzi di mercato del 21/04/2010

Il rendimento immediato è stato calcolato rapportando il dividendo cumulato degli ultimi 12 mesi rispetto all'ultimo prezzo disponibile. Eventuali distribuzioni di capitale non sono stati computati, se debitamente comunicati e dettagliati.