

**Secur**fondo

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO "SECURFONDO"

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2001

MULTI

ATTIVITÀ	Situazione al 30 giugno 2001		Situazione a fine esercizio precedente	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo	4.396.786,00	2,25	4.396.786,00	2,44
Strumenti finanziari quotati				
A7. Titoli di debito	22.066.980,00	11,30	41.826.745,00	23,21
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. Immobili dati in locazione	143.826.196,00	73,63	106.020.338,00	58,82
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista	552.881,00	0,28	200.243,00	0,11
G. ALTRE ATTIVITÀ				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	0,00	0,00	8.054.815,00	4,47
G2. Ratei e risconti attivi	595.089,00	0,30	733.498,00	0,41
G3.1 Crediti di imposta - correnti	5.704.281,00	2,92	4.961.361,00	2,75
G3.2 Crediti di imposta - a rimborso	16.655.735,00	8,53	13.234.208,00	7,34
G4. Altre	1.202.070,00	0,62	481.776,00	0,27
G4.1 Altre - Semi	330.629,00	0,17	330.629,00	0,18
TOTALE ATTIVITÀ'	195.330.647,00	100,00	180.240.399,00	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 30 giugno 2001		Situazione a fine esercizio precedente	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1. Finanziamenti ipotecari	12.267.465,00			
M. ALTRE PASSIVITÀ				
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	165.480,00		131.759,00	
M2. Debiti di imposta	856.865,00		919.883,00	
M2.1 Debiti di imposta (F.do imposta differita)	852.318,00		628.951,00	
M3. Ratei e risconti passivi	1.050.800,00		3.139.541,00	
M4.1 Debiti operativi per pagamenti dilazionati	16.148.058,00		16.148.058,00	
M4.2 Debiti depositi cauzionali su locazioni	123.976,00			
TOTALE PASSIVITÀ	31.464.962,00		20.968.192,00	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)	163.865.685,00		159.272.207,00	
Numero delle quote in circolazione	60.000		60.000	
Valore unitario delle quote	2.731,09		2.654,54	
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,00		0,00	