

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO				
SEZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
	30-giu-01		31-dic-00	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	4.396.786,00	2,25	4.396.786,00	2,44
A1. Partecipazioni di controllo	4.396.786,00	2,25	4.396.786,00	2,44
A2. Partecipazioni di non controllo	-	-	-	-
A3. Altri titoli di capitale	-	-	-	-
A4. Titoli di debito	-	-	-	-
A5. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
Strumenti finanziari quotati	22.066.980,00	11,30	41.826.745,00	23,21
A6. Titoli di capitale	-	-	-	-
A7. Titoli di debito	22.066.980,00	11,30	41.826.745,00	23,21
A8. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
Strumenti finanziari derivati	-	-	-	-
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-	-	-	-
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	-	-	-
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	-	-	-
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	143.826.196,00	73,63	106.020.338,00	58,82
B1. Immobili dati in locazione	143.826.196,00	73,63	106.020.338,00	58,82
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-	-	-	-
B3. Altri immobili	-	-	-	-
B4. Diritti reali immobiliari	-	-	-	-
C. CREDITI	-	-	-	-
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-	-	-	-
C2. Altri	-	-	-	-
D. DEPOSITI BANCARI	552.881,00	0,28	200.243,00	0,11
D1. A vista	552.881,00	0,28	200.243,00	0,11
D2. Altri	-	-	-	-
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	-	-	-	-
F1. Liquidità disponibile	-	-	-	-
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-	-	-	-
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. ALTRE ATTIVITA'	24.487.804,00	12,54	27.796.287,00	15,42
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-	-	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 ATTIVITA'	195.330.647,00	100,00	180.240.399,00	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO
SEZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

	30-giu-01	31-dic-00
PASSIVITA' E NETTO		
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	12.267.465,00	-
H1. Finanziamenti ipotecari	12.267.465,00	-
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	-
H3. Altri	-	-
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	-
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	-
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	-	-
L1. Proventi da distribuire	-	-
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	19.197.497,00	20.968.192,00
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 ex imposta differita rival.)	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 e altri	123.976,00	-
TOTALE PASSIVITA'	31.464.962,00	20.968.192,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	163.865.685,00	159.272.207,00
Numero delle quote in circolazione	60.000,00	60.000,00
Valore unitario delle quote	2.731,09	2.654,54
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	-	-
Incremento del valore unitario della quota EURO	76,56	122,65
Incremento del valore unitario della quota LIRE	148.237	237.477
Incremento del valore unitario della quota %	2,88%	4,84%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO SEZIONE REDDITUALE (Valori in Euro)				
			30-giu-01	31-dic-00
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1	dividendi e altri proventi		-	-
A1.2	utili / perdite da realizzi		-	-
A1.3	plusvalenze / minusvalenze		-	-
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1	interessi, dividendi e altri proventi		-	-
A2.2	utili / perdite da realizzi		-	-
A2.3	plusvalenze / minusvalenze		-	-
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			1.013.539,00	2.191.841,00
A3.1	interessi, dividendi e altri proventi		765.665,00	2.242.538,00
A3.2	utili / perdite da realizzi		182.924,00	15.547,00
A3.3	plusvalenze / minusvalenze		64.950,00 -	66.244,00
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1	di copertura		-	-
A4.2	non di copertura		-	-
Risultato gestione strumenti finanziari			1.013.539,00	2.191.841,00
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		4.614.829,00	6.863.069,00
B2.	UTILI / PERDITE DA REALIZZI		-	-
B3.	PLUSVALENZE / MINUSVALENZE		1.786.940,00	2.669.332,00
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		- 463.469,00 -	703.285,00
B5.	AMMORTAMENTI		-	-
Risultato gestione beni immobili			5.938.300,00	8.829.116,00
C. CREDITI				
C1.	interessi attivi e proventi assimilati		-	-
C2.	incrementi / decrementi di valore		-	-
Risultato gestione crediti			-	-
D. DEPOSITI BANCARI				
D1.	interessi attivi e proventi assimilati		48.290,00	-
E. ALTRI BENI (da specificare)				
E1.	proventi		-	-
E2.	utili / perdite da realizzi		-	-
E3.	plusvalenze / minusvalenze		-	-
Risultato gestione investimenti			7.000.129,00	11.020.957,00

F. F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA	-	-
F1.1 Risultati realizzati	-	-
F1.2 Risultati non realizzati	-	-
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA	-	-
F2.1 Risultati realizzati	-	-
F2.2 Risultati non realizzati	-	-
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE	22.512,00	262.724,00
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTO CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	22.512,00	262.724,00
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	-	-
Risultato lordo della gestione caratteristica	7.022.641,00	11.283.681,00
H. H. ONERI FINANZIARI	178.077,00	-
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	178.077,00	-
H1.1 su finanziamenti ipotecari	178.077,00	-
H1.2 su altri finanziamenti	-	-
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-
Risultato netto della gestione caratteristica	6.844.564,00	11.283.681,00
I. ONERI DI GESTIONE	1.471.510,00	2.814.923,00
I1. Provvigione di gestione SGR	1.238.956,00	2.397.543,00
I2. Commissione banca depositaria	38.717,00	74.923,00
I3. Oneri per esperti indipendenti	80.042,00	119.673,00
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	110.714,00	212.484,00
I5. Altri oneri di gestione	3.081,00	10.300,00
L. ALTRI RICAVI E ONERI	322.786,00	433.281,00
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	-	110.493,00
L2. Altri ricavi	322.786,00	322.788,00
L3. Altri oneri	-	-
Risultato della gestione prima delle imposte	5.695.840,00	8.902.039,00
M. IMPOSTE	1.102.362,00	1.543.285,00
M1.1 Imposta sost. a carico dell'esercizio - su utili	767.646,00	821.581,00
M1.2 Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - su titoli	98.311,00	358.204,00
M1.3 Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio - su P.C.T.	-	-
M2.1 Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio	-	-
M2.2 Imposta sostitutiva - differita (rivalutazioni)	223.367,00	333.667,00
M3.1 Altre imposte (ritenute su c/c bancari)	13.038,00	29.833,00
Utile / perdita dell'esercizio	4.593.478,00	7.358.754,00