

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO "SECURFONDO"

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2000

ATTIVITA'	Situazione al 30.6.2000		Situazione a fine esercizio precedente	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>				
A1. Partecipazioni di controllo	4.366.871,00	2,50		
A2. Partecipazioni di non controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
<u>Strumenti finanziari quotati</u>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito	41.499.430,00	23,79		
A8. Parti di O.I.C.R.				
<u>Strumenti finanziari derivati</u>				
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				
B1. Immobili dati in locazione	90.735.796,00	52,01	83.189.328,00	49,30
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				
D1. A vista	20.288.168,00	11,63	491.931,00	0,29
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'				
F1. Liquidita' disponibile				
F2. Liquidita' da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidita' impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	0,00	0,00	68.378.000,00	40,52
G2. Ratei e risconti attivi	988.183,00	0,57	535.940,00	0,32
G3. Crediti di imposta	16.068.643,00	9,21	16.150.692,00	9,57
G4. Altre	494.800,00	0,28		
TOTALE ATTIVITA'	174.441.891,00	100,00	168.745.891,00	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO "SECURFONDO"
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30.06.2000

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30.6.2000	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1. Finanziamenti ipotecari		
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'		
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	148.948,00	386.514,00
M2. Debiti di imposta	295.661,00	2.582,00
M2.1 Debiti di imposta (F.do imposta differita)	301.614,00	295.284,00
M3. Ratei e risconti passivi	3.585.897,00	
M4.1 Debiti operativi per pagamenti dilazionati	16.148.058,00	16.148.058,00
TOTALE PASSIVITA'	20.480.178,00	16.832.438,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO (comparto)	153.961.713,00	151.913.453,00
Numero delle quote in circolazione	60.000	60.000
Valore unitario delle quote	2.566,03	2.531,89
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,00	0,00