

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Madrid Patrimonio Inmobiliario, FII

DATOS GENERALES

Inversión mínima inicial: 1.500 euros
 Valor liquidativo a 30/06/2010: 116,23 euros
 Fecha de constitución: 14/02/2003
 Depositario: Caja Madrid
 Sociedad Tasadora: Técnicos de Tasación, S.A.
 Administración de inmuebles: GESNOVA. Gestión Inmobiliaria Integral, S.A.

COMISIONES

	TRAMOS/PLAZOS	PORCENTAJE %
Anual de Gestión		2,00
Anual de Depositaria		0,10
Reembolso*	1 año	4,00
	> 1 año y 2 años	3,00
	> 2 años y 3 años	2,00
	> 3 años y 4 años	1,00

(*) 50% a favor de la gestora y 50% a favor del fondo.

VOCACIÓN DEL FONDO

Institución de inversión colectiva de carácter no financiero. El fondo invertirá entre el 70% y el 90% de su patrimonio en bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendatario (entre los cuales la inversión en viviendas, residencias estudiantiles y de la tercera edad representará como mínimo el 50% del activo del fondo). El coeficiente de liquidez será como mínimo del 10%, pudiendo estar invertido el porcentaje restante en valores de renta fija.

COMPORTAMIENTO DEL FONDO

	RENTABILIDAD NETA %	PATRIMONIO (MILES DE EUROS)	NÚMERO DE PARTICIPES
30/06/2010	-3,13	431.295	8.269
AÑO 2009	-4,79	445.086	13.362
AÑO 2008	4,13	421.306	18.110
AÑO 2007	5,22	459.479	18.187

OFICINAS



Ed. Ronda Poniente, Tres Cantos. Madrid
 Nº Unidades: 6.806
 Coste: 8.714.675
 Valor Estimado: 12.195.540



Torre Llacuna. Barcelona
 Nº Unidades: 10.870
 Coste: 24.600.000
 Valor Estimado: 29.217.929

VIVIENDAS



Edificio Reina. Madrid
 Nº Unidades: 22
 Coste: 6.190.425
 Valor Estimado: 8.200.021



Luzón. Madrid
 Nº Unidades: 21
 Coste: 8.504.322
 Valor Estimado: 9.946.543



Pº Delicias. Madrid
 Nº Unidades: 15
 Coste: 3.770.000
 Valor Estimado: 5.570.644



Pl. Descalzas. Madrid
 Nº Unidades: 13
 Coste: 6.625.000
 Valor Estimado: 7.612.497



Ed. Santiago Compostela. Madrid
 Nº Unidades: 12.674
 Coste: 61.670.000
 Valor Estimado: 63.835.748



Distrito, 38. Barcelona
 Nº Unidades: 18.139
 Coste: 72.262.335
 Valor Estimado: 77.511.092



Resid. Universitat. Tarragona
 Nº Unidades: 44
 Coste: 6.129.032
 Valor Estimado: 11.452.636



Residencial Antracita. Madrid
 Nº Unidades: 37
 Coste: 10.787.515
 Valor Estimado: 12.918.880



Voluntarios Catalanes. Madrid
 Nº Unidades: 22
 Coste: 7.000.000
 Valor Estimado: 7.865.808



Diagonal Parc Central. Barcelona
 Nº Unidades: 40
 Coste: 18.232.917
 Valor Estimado: 23.957.901



Ed. Caoba, Alcobendas. Madrid
 Nº Unidades: 15.189
 Coste: 39.070.000
 Valor Estimado: 42.839.328



Edificio La Sagrera. Barcelona
 Nº Unidades: 18
 Coste: 5.100.000
 Valor Estimado: 6.361.639



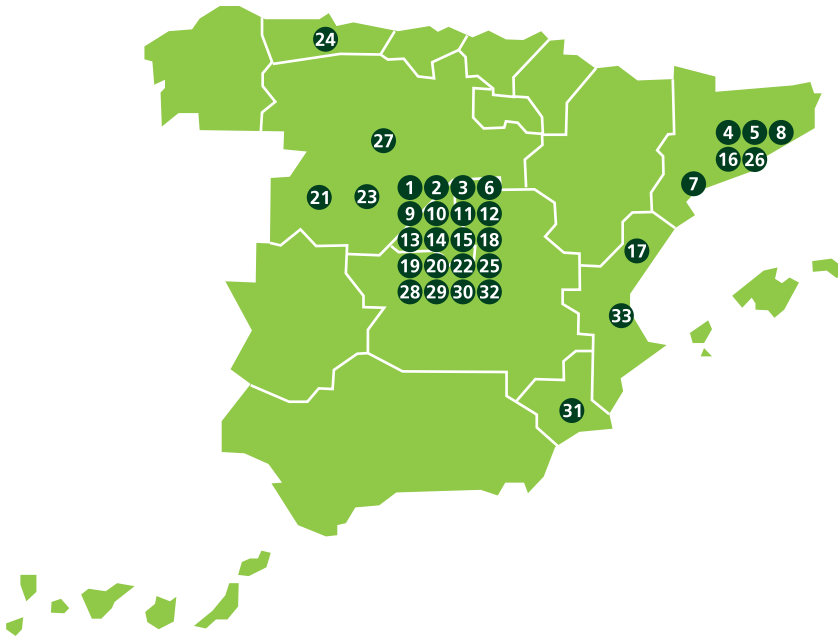
Jardín de la Ermita. Madrid
 Nº Unidades: 30
 Coste: 11.853.583
 Valor Estimado: 14.603.738



R. Fuentenueva - Fuenlabrada. Madrid
 Nº Unidades: 36
 Coste: 9.150.000
 Valor Estimado: 10.045.542



Residencial L'espill. Castellón
 Nº Unidades: 56
 Coste: 15.550.000
 Valor Estimado: 17.371.850



DATOS GENERALES

Superficie
252.564 m²

Nº Viviendas / Locales
1.428

N.º Garajes
2.767

Coste
519.408.300

Valor Estimado
572.538.453

TERMINADA

18



Ed. Fomento. Madrid

Nº Unidades: 7
Coste: 2.283.846
Valor Estimado: 2.942.421

TERMINADA

21



Edificio Lasalle. Salamanca

Nº Unidades: 56
Coste: 6.325.000
Valor Estimado: 9.519.101

TERMINADA

24



Residen. Mirasol. Oviedo

Nº Unidades: 41
Coste: 9.750.000
Valor Estimado: 10.849.682

TERMINADA

27



Residen. Villa del Prado. Valladolid

Nº Unidades: 88
Coste: 17.489.405
Valor Estimado: 19.265.922

TERMINADA

30



Pavones. Madrid

Nº Unidades: 112
Coste: 6.711.295
Valor Estimado: 5.600.660

EN CONSTRUCCIÓN

33

Residencial Orihuela. Valencia

Nº Unidades: 42
Coste: 16.953.300
Valor Estimado: 16.404.865

TERMINADA

19



San Carlos. Madrid

Nº Unidades: 17
Coste: 4.200.000
Valor Estimado: 4.427.355

TERMINADA

22



Residencial Nuevo Vallecas. Madrid

Nº Unidades: 57
Coste: 14.643.000
Valor Estimado: 14.583.210

TERMINADA

25



Res. Lares de la Castellana. Madrid

Nº Unidades: 44
Coste: 20.650.000
Valor Estimado: 20.173.278

TERMINADA

28



Valdebernardo. Madrid

Nº Unidades: 131
Coste: 7.517.412
Valor Estimado: 6.407.963

TERMINADA

31



Puerta de Murcia. Murcia

Nº Unidades: 45
Coste: 11.262.520
Valor Estimado: 11.556.075

TERMINADA

20



Residen. Mirador T4. Madrid

Nº Unidades: 82
Coste: 23.141.966
Valor Estimado: 23.342.272

TERMINADA

23



Residencial Universidad. Ávila

Nº Unidades: 47
Coste: 11.758.500
Valor Estimado: 11.795.676

TERMINADA

26



Edificio Montcada. Barcelona

Nº Unidades: 26
Coste: 9.205.079
Valor Estimado: 9.062.347

TERMINADA

29



Ed. Mancebos. Madrid

Nº Unidades: 18
Coste: 6.250.000
Valor Estimado: 7.584.906

TERMINADA

32



VPOC. Soto Henares. Torrejón. Madrid

Nº Unidades: 238
Coste: 35.386.000
Valor Estimado: 37.515.383