

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0834-8-2016	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 17:54:18	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : INVESTIRE SGR

Identificativo : 77537

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVIMMSGRN02 - Bianchi

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 17:54:18

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 18:09:19

Diffusione presunta

Oggetto : InvestiRE SGR_ Relazioni Semestrali
30.06.2016 IMMOBILIUM
2001_OBELISCO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2016 DEI FONDI:

- **OBELISCO**
- **IMMOBILIUM 2001**

- **OBELISCO**

Il Consiglio di Amministrazione della InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 del fondo chiuso Obelisco (il "Fondo").

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 76.941.214, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2015, pari a Euro 94.825.073, registra un decremento pari ad Euro 17.883.859 (-18,9%) corrispondente al risultato di periodo.

Il risultato del Fondo è stato per lo più influenzato dalla svalutazione nell'anno del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo; più in particolare la variazione si compone dei seguenti fattori:

1. per Euro -443.859 (-0,5%) dal risultato effettivo del semestre, al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate;
2. per Euro -17.440.000 (-18,4%) per le minusvalenze derivanti dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo.

Al 30 giugno 2016 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 1.118,332 per 68.800.

Alla data del 30 giugno 2016 il patrimonio del Fondo è valutato pari ad Euro 135.970.000 in linea con quanto valutato dall'Esperto Indipendente, con una diminuzione di valore rispetto al 31 dicembre 2015.

A seguito della proroga del contratto di finanziamento, la SGR concentrerà i propri sforzi sulle attività di dismissione dell'intero portafoglio, con una programmazione delle attività di disinvestimento allineate con il nuovo piano di ammortamento del contratto di finanziamento e con la vita residua del Fondo, con la previsione di vendita di singoli immobili o vendite a pacchetto da realizzare entro il 31 dicembre 2018.

Al 30 giugno 2016, la liquidità di circa Euro 8,57 milioni, risulta depositata sui conti in essere presso il Depositario e pignata a favore della Banca finanziatrice per un importo pari a Euro 6,39 milioni.

L'indebitamento del Fondo è pari a circa 64,1 milioni di euro, in diminuzione rispetto al 2015, per i rimborsi di quote capitale come da piano di ammortamento.

Si rammenta che lo scorso 30 dicembre 2015 è stata sottoscritta per il Fondo l'estensione della durata del finanziamento in essere con la banca finanziatrice per un periodo di due anni – fino al 31 dicembre 2017 – con la possibilità di una proroga ulteriore, sino al 31 dicembre 2018, in linea con la scadenza prevista del c.d. periodo di grazia del Fondo, attivo dal 1 gennaio 2016. Si rammenta, inoltre, che a far data dal 1 gennaio 2016 il compenso annuo di gestione della SGR è stato ridotto – su base volontaria e unilaterale – del 50%, passando dall' 1,65% allo 0,825% del valore complessivo delle attività del Fondo (escludendo la liquidità).

Per il primo semestre 2016, il Fondo Obelisco non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote in seguito ai vincoli sulle *distribution* stabiliti dal rinnovato contratto di finanziamento.

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Semestrale del Fondo Obelisco che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa della InvestIRE SGR S.p.A. e della Banca Depositaria State Street Bank GmbH.

Dati Significativi della Relazione Semestrale del Fondo Obelisco al 30 giugno 2016:

	31 dicembre 2015	30 giugno 2016
Valore complessivo netto del Fondo	94.825.073	76.941.214
Risultato netto del periodo	-20.484.889	-17.883.859
Valore unitario della quota	1.378,271	1.118,332

➤ **IMMOBILIUM 2001**

Il Consiglio di Amministrazione della InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 del fondo chiuso Immobilium 2001 (il "Fondo").

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2016 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 88.709.594, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2015, pari a Euro 97.210.287, registra un decremento pari ad Euro -8.500.693 (-8,7%).

La diminuzione del valore del Fondo nasce prevalentemente dalla svalutazione del patrimonio immobiliare che erode anche parte dell'utile effettivo realizzato nel semestre dal fondo. La variazione, infatti, si compone nel seguente modo:

1. per Euro 1.373.539 (+1,4%) dall'utile effettivo dell'esercizio;
2. per Euro - 404.232 (-0,4%) dalla svalutazione della partecipazione nel fondo Spazio Sanità conseguente alla distribuzione dei proventi ma più che compensata da questa come impatto economico;
3. per Euro - 9.470.000 (-9,7%) dalla svalutazione del patrimonio immobiliare, derivante dalla valutazione al 30 giugno 2016 al loro presumibile valore di realizzo.

Al 30 giugno 2016 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 3.411,907 per 26.000 quote collocate.

Alla data del 30 giugno 2016 il patrimonio del Fondo è valutato pari ad Euro 73.760.000 in linea con quanto valutato dall'Esperto Indipendente, registrando una variazione in diminuzione rispetto alla valutazione del precedente esercizio dell'11,4%.

Nel corso del primo semestre 2016 non stati effettuati investimenti e disinvestimenti.

Il Fondo ha in essere un mutuo ipotecario, erogato nel 2006 per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, viale America e con scadenza settembre 2016 e piano di ammortamento trimestrale. La riduzione del debito residuo, avvenuta nel corso del semestre, è relativa al rimborso delle quote capitali trimestrali.

Non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura del periodo.

Per il primo semestre 2016, il Fondo Immobilium 2001 non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote in considerazione delle limitate disponibilità finanziarie e dei fabbisogni finanziari del Fondo per la gestione corrente.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Semestrale del Fondo Immobilium 2001 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa della InvestIRE SGR S.p.A. e della Banca Depositaria - Banco Popolare.

Dati Significativi della Relazione Semestrale del Fondo Immobilium 2001 al 30 giugno 2016:

	31 dicembre 2015	30 giugno 2016
Valore complessivo netto del Fondo	97.210.287	88.709.594
Risultato netto del periodo	-4.873.434	-8.500.693
Valore unitario della quota	3.738,857	3.411,907

Obelisco - SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO OBELISCO AL 30/06/2016				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 31/12/2015	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
Strumenti finanziari quotati				
Strumenti finanziari derivati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	135.970.000	93,14%	153.495.000	93,75%
B1. Immobili dati in locazione	112.490.000	77,05%	125.760.000	76,81%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	23.480.000	16,08%	27.650.000	16,89%
B4. Diritti reali immobiliari			85.000	0,05%
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	8.573.141	5,87%	9.193.776	5,62%
F1. Liquidità disponibile	8.573.141	5,87%	9.193.776	5,62%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.447.197	0,99%	1.044.087	0,64%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	701.060	0,48%	163.545	0,10%
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre	743.761	0,51%	788.879	0,48%
G5. Credito Iva	2.376	0,00%	91.663	0,06%
TOTALE ATTIVITA'	145.990.338	100%	163.732.863	100%
PASSIVITA' E NETTO				
	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 31/12/2015	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		64.072.122		64.072.122
H1. Finanziamenti ipotecari		64.072.122		64.072.122
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'		4.977.002		4.835.668
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati		1.789.011		1.461.510
M2. Debiti di imposta		19.040		63.103
M3. Ratei e risconti passivi		49.700		54.524
M4. Altre		2.000.546		2.106.555
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni		1.118.705		1.149.976
TOTALE PASSIVITA'		69.049.124		68.907.790
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		76.941.214		94.825.073
Numero delle quote in circolazione		68.800		68.800
Valore unitario delle quote		1.118,332		1.378,271
Rimborsi distribuiti per quota				
Proventi distribuiti per quota				

Obelisco - SEZIONE REDDITUALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO OBELISCO AL 30/06/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
(Valori in Euro)				
	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
Strumenti finanziari quotati				
Strumenti finanziari derivati				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-17.157.051		-7.174.553	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	3.347.832		4.253.737	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-85.000			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-17.440.000		-8.154.661	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-1.744.781		-1.854.983	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED ALTRE	-1.235.102		-1.418.646	
Risultato gestione beni immobili		-17.157.051		-7.174.553
C. CREDITI				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
Risultato gestione investimenti		-17.157.051		-7.174.553
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-17.157.051		-7.174.553
H. ONERI FINANZIARI	-591.821		-1.660.878	
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-390.648		-1.660.878	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-390.648			
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-201.173			
Risultato netto della gestione caratteristica		-17.748.872		-8.835.431
I. ONERI DI GESTIONE	-679.410		-1.638.366	
I1. Provigione di gestione SGR	-565.235		-1.540.070	
I2. Commissioni Depositario	-15.457		-18.777	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-11.800		-17.200	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-20.556		-13.254	
I5. Altri oneri di gestione	-66.362		-49.065	
L. ALTRI RICAVI E ONERI	544.423		-178.775	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	569.355		42.873	
L3. Altri oneri	-24.932		-221.648	
Risultato della gestione prima delle imposte		-17.883.859		-10.652.572
M. IMPOSTE				
Utile / perdita dell'esercizio		-17.883.859		-10.652.572

Immobiliam 2001 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2016 SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 31/12/2015	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	12.841.766	14,29	13.245.998	13,38
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR	12.841.766	14,29	13.245.998	13,38
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
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	73.760.000	82,09	83.230.000	84,04
B1. Immobili dati in locazione	60.030.000	66,81	72.930.000	73,64
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	13.730.000	15,28	10.300.000	10,40
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	2.430.395	2,70	1.563.080	1,58
F1. Liquidità disponibile	2.430.395	2,70	1.563.080	1,58
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	816.105	0,91	993.010	1,00
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	68.506	0,08	8.562	,01
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre				
G4.1 Crediti vs clienti	586.287	0,65	798.715	,81
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	161.312	0,18	185.733	,19
TOTALE ATTIVITA'	89.848.266	100,00	99.032.088	100,00

**RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2016	Situazione al 31/12/2015
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	394.552	1.182.850
H1. Finanziamenti ipotecari	394.552	1.182.850
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'	744.120	638.951
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
M2. Debiti di imposta	2.464	9.113
M3. Ratei e risconti passivi	11.713	2.410
M4. Altre	618.971	515.109
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	110.972	112.319
TOTALE PASSIVITA'	1.138.672,00	1.821.801
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	88.709.594	97.210.287
Numero delle quote in circolazione	26.000	26.000
Valore unitario delle quote	3.411,907	3.738,857
Proventi distribuiti per quota	-	-
Rimborsi distribuiti per quota	-	-

Immobiliun 2001 - SEZIONE REDDITUALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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	327.809		358.390	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	732.041			
A2.2 utili / perdite da realizzi				
A2.3 plusvalenze / minusvalenze	-404.232		358.390	
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili / perdite da realizzi				
A3.3 plusvalenze / minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		327.809		358.390
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-8.247.416		-862.697	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	2.184.714		2.414.006	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-9.470.000		-2.309.966	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-538.436		-544.198	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUI BENI IMMOBILI E SIMILARI	-423.694		-422.539	
Risultato gestione beni immobili		-8.247.416		-862.697
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				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utili/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenza/Minusvalenza				
Risultato gestione investimenti		-7.919.607		-504.307

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 30/06/2015	
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			
F3. LIQUIDITA'				
F3.1	Risultati realizzati			
F3.2	Risultati non realizzati			
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO				
G1. TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-7.919.607		-504.307
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI		-1.285		-6.333
H1.	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-1.285		-6.263
H1.1	su finanziamenti ipotecari	-1.285		-6.263
H1.2	su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				-70
Risultato netto della gestione caratteristica		-7.920.892		-510.640
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provigione di gestione SGR		-708.441		-807.385
I1.	Provigione di gestione SGR	-606.973		-702.726
I2.	Commissioni depositario	-24.011		-25.215
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-6.555		-11.000
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-12.853		-7.045
I5.	Altri oneri di gestione	-58.049		-61.399
L. ALTRI RICAVI E ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide		128.640		105.181
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide			126
L2.	Altri ricavi	128.856		111.528
L3.	Altri oneri	-216		-6.473
Risultato della gestione prima delle imposte		-8.500.693		-1.212.844
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile / perdita del periodo		-8.500.693		-1.212.844

Fine Comunicato n.0834-8

Numero di Pagine: 12