

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0834-4-2017	Data/Ora Ricezione 28 Febbraio 2017 18:45:41	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : INVESTIRE SGR

Identificativo : 85561

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVIMMSGRN03 - Galimberti

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 28 Febbraio 2017 18:45:41

Data/Ora Inizio : 28 Febbraio 2017 19:00:42

Diffusione presunta

Oggetto : APPROVATO IL RENDICONTO
INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 DELIBERATO UN
PRIMO RIMBORSO PARZIALE DI EURO
400,00 PER QUOTA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA
FONDO INVEST REAL SECURITY

**APPROVATO IL RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016
DELIBERATO UN PRIMO RIMBORSO PARZIALE DI EURO 400,00 PER QUOTA**

AVVIATE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI
DURATA

..*

28 febbraio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna il rendiconto intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2016 del fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Invest Real Security (il "**Fondo**").

Come già comunicato al mercato in data 20 dicembre 2016, nel corso del periodo di riferimento InvestIRE SGR S.p.A. ha perfezionato la vendita del portafoglio residuo del Fondo per complessivi Euro 20 milioni, completando la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare entro la data di scadenza del Fondo fissata al 31 dicembre 2016.

Il NAV (*Net Asset Value*) risulta pari a Euro 421,116 per quota, il NAV totale è pari a Euro 23.750.929 e il prezzo di borsa per quota in data 30 dicembre 2016 (ultimo giorno di quotazione sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.) era pari a Euro 410,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nell'ambito del processo di liquidazione, un primo rimborso parziale di Euro 400,00 per quota (per un ammontare complessivo pari a Euro 22.560.000). Avranno diritto di ricevere il su richiamato rimborso parziale coloro i quali risultino titolari di quote del fondo, a qualunque titolo, al termine del periodo di liquidazione (per termine del periodo di liquidazione si intende il 31 dicembre 2016), mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 29 marzo 2017, per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Pertanto il rendimento medio annuo teorico dal collocamento fino a tale suddetto rimborso è negativo e pari a -7,9%.

Completato lo smobilizzo degli investimenti, InvestIRE SGR S.p.A. sta proseguendo con le procedure amministrativo-contabili di liquidazione finale del Fondo secondo i termini previsti dal Regolamento di gestione. Il rimborso finale complessivo sarà pertanto determinato a seguito dell'espletamento di dette procedure che saranno definite e poste in essere in occasione dell'approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017.

Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2016 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede di InvestIRE SGR S.p.A. e della Banca Depositaria I.C.B.P.I. Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO INVEST REAL SECURITY AL 31/12/2016				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati		0,00	97.669	0,11
A1. Partecipazioni di controllo		0,00	97.669	0,11
A2. Partecipazioni non di controllo			-	
A3. Altri titoli di capitale			-	
A4. Titoli di debito			-	
A5. Parti di OICR			-	
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		,00	68.900.000	76,01
B1. Immobili dati in locazione		,00	54.900.000	60,57
B2. Immobili dati in locazione finanziaria			-	
B3. Altri immobili			14.000.000	15,45
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'	23.087.744	94,36	19.706.600	21,74
F1. Liquidità disponibile	23.087.744	94,36	19.706.600	21,74
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare			-	
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare			-	
G. ALTRE ATTIVITA'	1.380.616	5,64	1.936.682	2,14
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate			-	
G2. Ratei e risconti attivi		0,00	7.697	0,01
G3. Risparmio d'imposta			-	
G4. Altre			-	
G4.1 Crediti vs clienti	779.390	3,19	1.770.657	1,95
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso			-	
G4.3 Altre	601.226	2,46	158.328	0,17
TOTALE ATTIVITA'	24.468.360	100,00	90.640.951	100,00

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO INVEST REAL SECURITY AL 31/12/2016
SITUAZIONE PATRIMONIALE
 (Valori in Euro)

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2016	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'	717.431	2.906.231
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati		
M2. Debiti di imposta	2.947	139
M3. Ratei e risconti passivi		114.825
M4. Altre	708.263	2.711.563
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	6.221	79.704
TOTALE PASSIVITA'	717.431	2.906.231
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	23.750.929	87.734.720
Numero delle quote in circolazione	56.400	56.400
Valore unitario delle quote	421,116	1.555,580
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	248,20	

SEZIONE REDDITUALE

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO INVEST REAL SECURITY AL 31/12/2016				
SEZIONE REDDITUALE				
		Relazione al 31/12/2016		Relazione esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1	dividendi e altri proventi			
A1.2	utili / perdite da realizzi	-363.664		
A1.3	plusvalenze / minusvalenze			-195.580
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
Risultato gestione strumenti finanziari			-363.664	-195.580
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1.	CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	2.628.850		4.526.481
B2.	UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-48.900.000		-5.900.000
B3.	PLUS/MINUSVALENZE			-10.100.000
B4.	ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-2.087.600		-1.593.492
B5.	AMMORTAMENTI			
B6.	IMPOSTA COMUNALE SUI BENI IMMOBILI E SIMILARI	-384.769		-548.236
Risultato gestione beni immobili			-48.743.519	-13.615.247
C. CREDITI				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
E. ALTRI BENI				
Risultato gestione investimenti			-49.107.183	-13.810.827
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
Risultato lordo della gestione caratteristica				-13.810.827
H. H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1	su finanziamenti ipotecari			-556.282
H1.2	su altri finanziamenti			-556.282
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica			-49.107.183	-14.395.167
I. ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provigione di gestione SGR	-208.769		-788.304
I2.	Commissioni depositario	-44.367		-52.662
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-12.590		-57.469
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-32.811		-16.178
I5.	Altri oneri di gestione	-1.010.807		-1.505.947
L. ALTRI RICAVI E ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide			7.325
L2.	Altri ricavi	450.702		233.784
L3.	Altri oneri	-19.486		-14.574
Risultato della gestione prima delle imposte			-49.985.311	-16.589.192
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile / perdita dell'esercizio			-49.985.311	-16.589.192

Fine Comunicato n.0834-4

Numero di Pagine: 6