



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0834-11-2017	Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2017 19:02:06	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : INVESTIRE SGR

Identificativo : 92339

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVIMMSGRN04 - Morici

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2017 19:02:06

Data/Ora Inizio : 27 Luglio 2017 19:02:07

Diffusione presunta

Oggetto : Obelisco_Immobiliun2001_Securfondo_Re
lazioni di gestione semestrali al 30.06.2017

Testo del comunicato

SI VEDA ALLEGATO

COMUNICATO STAMPA

APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2017 DEI FONDI:

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

27 luglio 2017

- **OBELISCO**

Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2017 del fondo chiuso Obelisco (il "Fondo").

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2017 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 13.999.712, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 15.545.815, registra un decremento pari ad Euro 1.546.103 (-9,9%) corrispondente al risultato di periodo.

La diminuzione del valore del Fondo dipende sia da un risultato negativo di gestione sia dalla svalutazione nell'anno del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo; più in particolare la variazione si compone dei seguenti fattori:

- per Euro -996.103 (-6,4%), dal risultato effettivo del semestre, al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate;
- per Euro -550.000 (-3,5%), per le minusvalenze derivanti dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai valori presumibili di realizzo.

Al 30 giugno 2017, il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 203,484 per 68.800 quote in circolazione.

Alla data del 30 giugno 2017, il patrimonio immobiliare residuo del Fondo, composto da n. 6 immobili, è valutato Euro 40.100.000 discostandosi in diminuzione dal valore dell'Esperto Indipendente per Euro 1.320.000. Le motivazioni dello scostamento sono esplicitate all'interno della Relazione Semestrale del Fondo.

Si ricorda inoltre che, nel corso del semestre di riferimento, il Fondo ha perfezionato la vendita di n. 5 immobili, al prezzo complessivo di Euro 34.260.000, come già debitamente comunicato al mercato in data 23 febbraio e 24 marzo 2017. Al 31 dicembre 2016, la SGR aveva acquisito tale valore nel bilancio del Fondo come presumibile valore di realizzo dei relativi immobili in virtù della sottoscrizione di due contratti preliminari di compravendita. A seguito di tali vendite, sono stati effettuati nel semestre rimborsi del finanziamento bancario insistente sul Fondo per Euro 33.805.395 che hanno portato il debito residuo in linea capitale ad un ammontare pari ad Euro 30.266.727. E' in corso con la Banca Agente il processo di valutazione della richiesta del Fondo per la proroga della scadenza del finanziamento attualmente prevista per il 31 dicembre 2017, legata anche ad obiettivi di commercializzazione del patrimonio residuo.

Al 30 giugno 2017, la liquidità di Euro 6,2 milioni, risultava depositata sui c/c in essere presso il Depositario e pignata a favore della banca finanziatrice per un importo pari a Euro 5,9 milioni.

Per il primo semestre 2017, il Fondo non procederà a distribuzioni di proventi e/o a rimborsi parziali di quote.

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

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Semestrale del Fondo che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa di InvestIRE SGR S.p.A., del Depositario State Street Bank GmbH e le sedi dei soggetti incaricati del collocamento.

Dati Significativi della Relazione Semestrale del Fondo al 30 giugno 2017:

	31 dicembre 2016	30 giugno 2017
Valore complessivo netto del Fondo	15.545.815	13.999.712
Risultato netto del periodo	-79.279.258	-1.546.103
Valore unitario della quota	225,957	203,484

➤ **IMMOBILIUM 2001**

Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2017 del fondo chiuso Immobilium 2001 (il "Fondo").

La Relazione semestrale del Fondo chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 84.131.181, che, confrontato con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 86.322.256, registra un decremento pari ad Euro 2.191.075 (-2,5%).

La diminuzione del valore del Fondo deriva prevalentemente dalla svalutazione del patrimonio immobiliare. La variazione, infatti, si compone nel seguente modo:

- per Euro -179.321 (-0,2%), dalla perdita effettiva del periodo;
- per Euro +318.246 (+0,4%), dalla valutazione al NAV del 30 giugno 2017 della partecipazione nel fondo Spazio Sanità;
- per Euro - 2.330.000 (-2,7%), dalla svalutazione del patrimonio immobiliare, derivante dalla valutazione al 30 giugno 2017 al loro presumibile valore di realizzo.

Al 30 giugno 2017, il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 3.235,815 per 26.000 quote in circolazione.

Alla data del 30 giugno 2017, il patrimonio immobiliare del Fondo è valutato Euro 69.020.000 in linea con quanto valutato dall'Esperto Indipendente, registrando una variazione in diminuzione rispetto alla valutazione al 31 dicembre 2016 di Euro - 2.330.000.

Il Fondo non ha in essere finanziamenti né operazioni in strumenti finanziari derivati.

Nel corso del primo semestre 2017, non stati effettuati disinvestimenti. Si procederà, infatti, con la graduale dismissione *asset by asset* utilizzando il periodo di grazia triennale per la liquidazione del portafoglio del Fondo.

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

Per il primo semestre 2017, il Fondo 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 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa di InvestIRE SGR S.p.A., del Depositario Banco BPM S.p.A. e le sedi dei soggetti incaricati del collocamento.

Dati Significativi della Relazione Semestrale del Fondo al 30 giugno 2017:

	31 dicembre 2016	30 giugno 2017
Valore complessivo netto del Fondo	86.322.256	84.131.181
Risultato netto del periodo	-10.888.031	-2.191.075
Valore unitario della quota	3.320,087	3.235,815

SECURFONDO

Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione di Gestione al 30 giugno 2017 del fondo chiuso Securfondo (il "Fondo").

La Relazione di Gestione al 30 giugno 2017 chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 32.145.712, che, confrontato con quello al 31 dicembre 2016, pari a Euro 72.911.268, registra un importante decremento nell'arco del semestre, pari ad Euro 40.765.556 (-55,9%), determinato prevalentemente dal rimborso di capitale avvenuto ad inizio anno.

Più in particolare la variazione si compone dei seguenti fattori:

- per Euro – 1.071.000 (-1,5%), dalla valutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo;
- per Euro – 94.556 (-0,1%), dal risultato effettivo del semestre;
- per Euro – 39.600.000 (- 54,3%), dal rimborso parziale di capitale avvenuto in marzo 2017 in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2017 nell'ambito dell'approvazione della Relazione di Gestione al 31 dicembre 2016.

Al 30 giugno 2017, il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 535,762 per 60.000 quote in circolazione.

Alla data del 30 giugno 2017, il patrimonio immobiliare del Fondo è valutato Euro 24.100.000, in linea con quanto stimato dall'Esperto Indipendente, con una diminuzione rispetto al 31 dicembre 2016 di Euro 1.071.000.

La SGR è impegnata, in un contesto difficile come quello attuale, nelle attività finalizzate alla dismissione dell'intero portafoglio residuo entro il 31 dicembre 2017 (termine di scadenza del Fondo).

Il Fondo non ha in essere finanziamenti né operazioni in strumenti finanziari derivati.

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

Per il primo semestre 2017, il Fondo 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 di Gestione del Fondo al 30 giugno 2017 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa di InvestIRE SGR S.p.A., del Depositario I.C.B.P.I. Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane e le sedi dei soggetti incaricati del collocamento.

Dati Significativi della Relazione di Gestione del Fondo al 30 giugno 2017:

	31 dicembre 2016	30 giugno 2017
Valore complessivo netto del Fondo	72.911.268	32.145.712
Risultato netto del periodo	-25.908.800	-1.165.556
Valore unitario della quota	1.215,188	535,762

OBELISCO - SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO OBELISCO AL 30/06/2017 FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO CHIUSO SITUAZIONE PATRIMONIALE Valori in euro				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2017		Situazione a fine esercizio precedente (31/12/2016)	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
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	40.100.000	85,06%	74.910.000	88,89%
B1. Immobili dati in locazione	22.300.000	47,30%	56.900.000	67,52%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	17.800.000	37,76%	18.010.000	21,37%
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'	6.156.489	13,06%	8.233.507	9,77%
F1. Liquidità disponibile	6.156.489	13,06%	8.233.507	9,77%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	888.587	1,88%	1.127.860	1,34%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	315.483	0,67%	433.785	0,51%
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre	572.234	1,21%	688.916	0,82%
G5. Credito Iva	870		5.159	
TOTALE ATTIVITA'	47.145.076	100%	84.271.367	100%

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO OBELISCO AL 30/06/2017 FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO CHIUSO SITUAZIONE PATRIMONIALE (Valori in Euro)		
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2017	Situazione a fine esercizio precedente (31/12/2016)
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	30.266.727	64.072.122
H1. Finanziamenti ipotecari	30.266.727	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'	2.878.637	4.653.430
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	1.743.878	1.591.458
M2. Debiti di imposta	940	5.747
M3. Ratei e risconti passivi	31.415	53.288
M4. Altre	956.180	1.944.259
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	146.224	1.058.678
TOTALE PASSIVITA'	33.145.364	68.725.552
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.999.712	15.545.815
Numero delle quote in circolazione	68.800	68.800
Valore unitario delle quote	203,484	225,957
Rimborsi distribuiti per quota		
Proventi distribuiti per quota		

OBELISCO - SEZIONE REDDITUALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO OBELISCO AL 30/06/2017			
FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO CHIUSO			
SEZIONE REDDITUALE			
(Valori in Euro)			
	Situazione al 30/06/2017		Relazione esercizio precedente (30/06/2016)
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi			
A1.2 utili / perdite da realizzo			
A1.3 plusvalenze / minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi			
A2.2 utili / perdite da realizzo			
A2.3 plusvalenze / minusvalenze			
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi			
A3.2 utili / perdite da realizzo			
A3.3 plusvalenze / minusvalenze			
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari			
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-662.107		-17.157.051
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	2.156.549		3.347.832
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			-85.000
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-550.000		-17.440.000
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-1.434.549		-1.744.781
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED ALTRE	-834.107		-1.235.102
Risultato gestione beni immobili		-662.107	-17.157.051
C. CREDITI			
Risultato gestione crediti			
D. DEPOSITI BANCARI			
D1. Interessi attivi e proventi assimilati			
E. ALTRI BENI			
Risultato gestione investimenti		-662.107	-17.157.051
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE			
Risultato lordo della gestione caratteristica		-662.107	-17.157.051
H. ONERI FINANZIARI	-539.674		-591.821
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-285.446		-390.648
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-285.446		-390.648
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-254.228		-201.173
Risultato netto della gestione caratteristica		-1.201.781	-17.748.872
I. ONERI DI GESTIONE	-328.220		-679.410
I1. Provvigione di gestione SGR	-194.485		-565.235
I2. Commissioni Depositario	-2.565		-15.457
I3. Oneri per esperti indipendenti	-10.000		-11.800
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-12.800		-20.556
I5. Altri oneri di gestione	-108.370		-66.362
L. ALTRI RICAVI E ONERI	-16.102		544.423
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			
L2. Altri ricavi	143.646		569.355
L3. Altri oneri	-159.748		-24.932
Risultato della gestione prima delle imposte		-1.546.103	-17.883.859
M. IMPOSTE			
Utile / perdita dell'esercizio		-1.546.103	-17.883.859

IMMOBILIUM 2001 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2017 Fondo di investimento immobiliare alternativo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Valori in euro				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2017		Situazione a fine esercizio precedente (31/12/2016)	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	13.647.689	15,90	13.329.443	15,11
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR	13.647.689	15,90	13.329.443	15,11
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	69.020.000	80,41	71.350.000	80,89
B1. Immobili dati in locazione	48.110.000	56,05	67.200.000	76,19
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	20.910.000	24,36	4.150.000	4,70
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'	2.838.029	3,31	2.734.725	3,10
F1. Liquidità disponibile	2.838.029	3,31	2.734.725	3,10
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	326.562	0,38	791.950	0,90
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	57.794	0,07	8.862	0,01
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre				
G4.1 Crediti vs clienti	118.792	0,14	38.317	0,04
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	149.976	0,17	744.771	0,84
TOTALE ATTIVITA'	85.832.280	100,00	88.206.118	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2017 Fondo di investimento immobiliare alternativo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Valori in euro		
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2017	Situazione a fine esercizio precedente (31/12/2016)
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'	1.701.099	1.883.862
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	21.322	12.005
M2. Debiti di imposta	4.382	6.867
M3. Ratei e risconti passivi	6.303	4.652
M4. Altre	1.506.293	1.749.319
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	162.799	111.019
TOTALE PASSIVITA'	1.701.099	1.883.862
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	84.131.181	86.322.256
Numero delle quote in circolazione	26.000	26.000
Valore unitario delle quote	3.235,815	3.320,087
Proventi distribuiti per quota	-	-
Rimborsi distribuiti per quota	-	-

IMMOBILIUM 2001 - SEZIONE REDDITUALE

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2017 Fondo di investimento immobiliare alternativo chiuso SEZIONE REDDITUALE Valori in euro				
	Situazione al 30/06/2017		Relazione esercizio precedente (30/06/2016)	
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	517.926		327.809	
A2.2	199.680		732.041	
A2.3	318.246		-404.232	
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		517.926		327.809
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1.	-2.070.714		-8.247.416	
B1.	1.367.245		2.184.714	
B2.				
B2.				
B3.	-2.330.000		-9.470.000	
B4.	-648.732		-538.436	
B5.				
B5.				
B6.	-459.227		-423.694	
Risultato gestione beni immobili		-2.070.714		-8.247.416
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		-1.552.788		-7.919.607

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001 AL 30/06/2017 Fondo di investimento immobiliare alternativo chiuso SEZIONE REDDITUALE Valori in euro				
	Situazione al 30/06/2017		Relazione esercizio precedente (30/06/2016)	
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 TERMINE E				
G1. ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-1.552.788		-7.919.607
H. ONERI FINANZIARI			-1.285	
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			-1.285	
H1.1 su finanziamenti ipotecari			-1.285	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		-1.552.788		-7.920.892
I. ONERI DI GESTIONE	-642.095		-708.441	
I1. Provvigione di gestione SGR	-563.868		-606.973	
I2. Commissioni depositario	-21.322		-24.011	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-5.200		-6.555	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-9.114		-12.853	
I5. Altri oneri di gestione	-42.591		-58.049	
L. ALTRI RICAVI E ONERI	3.808		128.640	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	4.281		128.856	
L3. Altri oneri	-473		-216	
Risultato della gestione prima delle imposte		-2.191.075		-8.500.693
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile / perdita del periodo		-2.191.075		-8.500.693

SECURFONDO - Situazione Patrimoniale

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO AL 30/06/2017				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2017		Situazione al 31/12/2016	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	1.777.429	5,44	1.777.429	2,37
A1. Partecipazioni di controllo	1.777.429	5,44	1.777.429	2,37
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR	-	,00		,00
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	24.100.000	73,78	25.171.000	33,62
B1. Immobili dati in locazione	7.500.000	22,96	25.171.000	33,62
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	16.600.000	50,82		
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	-	,00	14.028.866	18,74
D1. A vista	-	,00	14.028.866	18,74
D2. Altri	-			
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	5.587.937	17,11	27.388.261	36,58
F1. Liquidità disponibile	5.587.937	17,11	27.388.261	36,58
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.197.672	3,67	6.511.474	8,70
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	39.426	0,12	63.912	0,09
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre				
G4.1 Crediti vs clienti	378.770	1,16	5.583.941	7,46
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	779.476	2,39	863.621	1,15
TOTALE ATTIVITA'	32.663.038	100,00	74.877.030	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO AL 30/06/2017 SITUAZIONE PATRIMONIALE (Valori in Euro)		
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2017	Situazione al 31/12/2016
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'	517.326	1.965.762
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	10.995	-
M2. Debiti di imposta	11.442	16.351
M3. Ratei e risconti passivi	2.517	189.001
M4. Debiti verso altri	492.372	1.758.728
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	-	1.682
TOTALE PASSIVITA'	517.326	1.965.762
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	32.145.712	72.911.268
Numero delle quote in circolazione	60.000	60.000
Valore unitario delle quote	535,762	1.215,188
Rimborsi distribuiti per quota	660,00	216,60
Proventi distribuiti per quota		

SECURFONDO - Sezione Reddittuale

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO AL 30/06/2017 SEZIONE REDDITUALE				
	Relazione al 30/06/2017		Situazione al 30/06/2016	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI			-393.576	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili / perdite da realizzi				
A1.3 plusvalenze / minusvalenze			-393.576	
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				
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				-393.576
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-1.138.744		-2.566.415	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	320.588		2.578.134	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			-121.840	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-1.071.000		-4.188.160	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-249.967		-535.302	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUI BENI IMMOBILI E SIMILARI	-138.365		-299.247	
Risultato gestione beni immobili		-1.138.744		-2.566.415
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi / decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI	3.266		19.427	
D1. Interessi attivi e proventi assimilati	3.266		19.427	
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		-1.135.478		-2.940.564

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO AL 30/06/2017				
SEZIONE REDDITUALE				
	Relazione al 30/06/2017		Situazione al 30/06/2016	
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				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E SIMILARI				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		-1.135.478		-2.940.564
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		-1.135.478		-2.940.564
I. ONERI DI GESTIONE	-181.362		-505.945	
I1. Provvigione di gestione SGR	-128.583		-398.388	
I2. Commissioni depositario	-18.478		-27.348	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-3.500		-17.653	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-14.450		-12.853	
I5. Altri oneri di gestione	-16.351		-49.703	
L. ALTRI RICAVI E ONERI	151.284		145.690	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
L2. Altri ricavi	155.685		145.691	
L3. Altri oneri	-4.401		-1	
Risultato della gestione prima delle imposte		-1.165.556		-3.300.819
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2.1 Risparmio di imposta				
M3.1 Altre imposte				
Utile / perdita dell'esercizio		-1.165.556		-3.300.819

Fine Comunicato n.0834-11

Numero di Pagine: 17