



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20091-11-2021	Data/Ora Ricezione 28 Maggio 2021 18:30:11	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : 4AIM SICAF S.P.A.
Identificativo : 148003
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : 4AIMSICAFN01 - Dante Ravagnan
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Maggio 2021 18:30:11
Data/Ora Inizio : 28 Maggio 2021 18:30:12
Diffusione presunta
Oggetto : CDA APPR. TRIM. 31/3/21, APPR. DEP.
DOMANDA DI AMM. ALLE
NEGOZIAZIONI DEL COMP. 2 SU AIM
ITALIA, CHIUSO IL PRIMO PERIODO DI
ESERCIZIO WARRANT 20-23

Testo del comunicato

Vedi allegato.

4AIM SICAF: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA TRIMESTRALE AL 31 MARZO 2021

APPROVATO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL COMPARTO 2 CROWDFUNDING SU AIM ITALIA

CHIUSO IL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEI WARRANT 4AIM 2020-2023

- **Valore unitario delle azioni (NAV): Euro 442,12 (Euro 405,90 al 31 dicembre 2020)**
- **Strumenti finanziari quotati: Euro 18.761.531 (Euro 18.165.193 al 31 dicembre 2020)**
- **Utili da Realizzi: Euro 206.603 (Euro 519.265 al 31 marzo 2020)**
- **Risultato della Gestione Investimenti: Euro 2.511.779 (Negativa per Euro - 2.183.810 al 31 marzo 2020)**
- **Utile del periodo: Euro 1.800.094 (Perdita di Euro -2.646.626 al 31 marzo 2020)**

Milano, 28 maggio 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di 4AIM SICAF S.p.A. (“Società” o “4AIM SICAF”) (4AIM:IM), prima SICAF focalizzata su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia, ha approvato in data odierna la Relazione Finanziaria Trimestrale al 31 marzo 2021, redatta secondo i principi contabili internazionali (IAS) e non assoggettata a revisione contabile.

“La nostra soddisfazione sull’andamento del nostro portafoglio è facilmente riscontrabile dai risultati del primo trimestre” ha dichiarato Giovanni Natali, Amministratore Delegato e Direttore Generale di 4AIM SICAF – *“in particolare il Risultato della Gestione Investimenti, positivo per oltre Euro 2,5 milioni, rappresenta un risultato importante.”*

Principali risultati al 31 marzo 2021

Situazione Patrimoniale

Le attività sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Euro 18.761.531 relativi a Strumenti finanziari quotati (Euro 18.165.193 al 31 dicembre 2020);
- Euro 139.507 relativi a Strumenti finanziari non quotati (Euro 147 al 31 dicembre 2020);
- Euro 1.817.618 relativi alla Posizione netta di liquidità (Euro 1.027.764 al 31 dicembre 2020);
- Euro 867.132 relativi alle Immobilizzazioni immateriali (Euro 989.838 al 31 dicembre 2020);
- Euro 300.000 relativi a depositi cauzionali da ricevere (Euro 0 al 31 dicembre 2020);
- Euro 377.320 relativi ad Altre attività (Euro 265.686 al 31 dicembre 2020).

Le passività sono rappresentate dalle seguenti voci:

- Euro 7.874 relativi a Trattamento di fine rapporto (Euro 4.867 al 31 dicembre 2020);
- Euro 284.006 relativi ad Altre passività (Euro 272.628 al 31 dicembre 2020).

Il Patrimonio netto è rappresentato dalle seguenti voci:

- Euro 24.795.025 relativi al Capitale sociale (Euro 24.795.025 al 31 dicembre 2020);
- Euro -4.673.891 per perdite portate a nuovo (Euro -2.829.364 al 31 dicembre 2020);
- Euro 1.800.094 per Utile d’esercizio (Euro -1.844.528 al 31 dicembre 2020).

Situazione Reddittuale

Il Risultato della Gestione Investimenti evidenzia Utili da realizzi per Euro 206.603 (Euro 519.265 al 31 marzo 2020), Plusvalenze nette da valutazione per Euro 2.310.274 (Minusvalenze per Euro -2.769.153 al 31 marzo 2020), dividendi e altri proventi per Euro 102 (Euro 36.090 al 31 marzo 2020) e minusvalenze derivanti da strumenti finanziari “non quotati” per Euro -5.200 (Plusvalenze per Euro 29.988 al 31 marzo 2020).

Il Risultato della Gestione Investimenti risulta così pari a Euro 2.511.779 (Euro -2.183.810 al 31 marzo 2020).

Il risultato della gestione in strumenti finanziari quotati è ovviamente influenzato dall'andamento dei titoli in portafoglio all'ultimo giorno di Borsa aperta nel periodo in esame.

La situazione reddituale al 31 marzo 2021 chiude con un Utile di Euro 1.800.094 rispetto alla Perdita di Euro - 2.646.626 al 31 marzo 2020.

Alla data del 31 marzo 2021 il portafoglio risulta composto da 61 partecipazioni.

Approvato il deposito della domanda di ammissione alle negoziazioni del comparto 2 Crowdfunding su AIM Italia.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 12 aprile 2021, 28 aprile 2021 e in data 25 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di procedere con la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle Azioni Ordinarie 2 relative al Comparto 2. Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, e tenuto conto dell'avvenuta presentazione della comunicazione di pre-ammissione in data 25 maggio, il deposito della domanda di ammissione è previsto per il 3 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere per procedere con il deposito della domanda e il rilascio delle relative attestazioni. L'ammissione alle negoziazioni avverrà al termine di un collocamento di Azioni Ordinarie 2 finalizzato alla raccolta del patrimonio del Comparto 2 e alla costituzione del flottante. Il prezzo delle Azioni Ordinarie 2 è pari a Euro 500.

Nel processo di quotazione delle Azioni Ordinarie 2 su AIM Italia, 4AIM SICAF è assistita da EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, Nctm in qualità di consulente legale, da Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario e da BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione.

La Società comunica inoltre che in data odierna si è chiuso il primo periodo di esercizio dei "**WARRANT 4AIM 2020 - 2023**", per cui non sono stati presentati esercizi. Si ricorda che il numero di Warrant in circolazione è pari a 49.695.

La Relazione Trimestrale 31 marzo 2021 e il presente comunicato sono disponibili anche sul sito internet della Società www.4aim.it (sezione Investor Relations/Financials Reports e Press Room/Comunicati stampa).

4AIM SICAF (4AIM:IM) è un «Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio» (OICR), autorizzato da Banca d'Italia il 23 Febbraio 2016 e costituito su iniziativa del socio promotore Ambromobiliare al fine di favorire un punto di incontro tra investitori professionali e PMI alla ricerca di capitali per finanziare la propria crescita. 4AIM SICAF ha una struttura multi-comparto costituita da Comparto 1 MTF e Comparto 2 Crowdfunding.

L'attività del Comparto 1 MTF si focalizza su investimenti in società quotate e quotande su AIM Italia. La politica di investimento prevede un orizzonte di medio-lungo termine con focus su operazioni nel mercato primario. Target di investimento sono PMI - prioritariamente italiane - ad alto potenziale di crescita e caratterizzate da solidi fondamentali e da un management qualificato.

L'attività del Comparto 2 Crowdfunding si concentra sull'acquisizione di azioni e altri strumenti finanziari (ad esclusione di obbligazioni e titoli di debito) offerti tramite piattaforme di crowdfunding con sede nell'Unione Europea, di società operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea con particolare attenzione a settori con alti potenziali di crescita.

ISIN azioni ordinarie Comparto 1 MTF IT0005204729 – ISIN Warrant IT0005421745 – NomAd: Envent Capital Markets. Specialist: MIT SIM S.p.A.

ISIN azioni ordinarie Comparto 2 Crowdfunding IT0005440323 – NomAd: Envent Capital Markets.

Contatti

4AIM SICAF
Dante Ravagnan
d.ravagnan@4aim.it
T +390287399069
C. Venezia, 16 – 20121 Milano
www.4aim.it

EnVent Capital Markets Ltd.
NomAd
42 Berkeley Square
London W1J 54W (UK)
Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.co.uk

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 31.03.2021		Situazione al 31.12.2020	
	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore complessivo	In percentuale dell'attivo
A.STRUMENTI FINANZIARI	18.901.038	84,90	18.165.340	88,84
Strumenti finanziari non quotati	139.507	0,63	147	0,01
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale	139.507	0,63	147	0,01
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati	18.761.531	84,27	18.165.193	88,83
A6. Titoli di capitale	18.761.531	84,27	18.074.293	88,39
A7. Titoli di debito			90.900	0,44
A8. Parti di O.I.C.R.				
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				
B1. Immobili dati in locazione				
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				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	1.817.618	8,17	1.027.764	5,03
F1. Liquidità disponibile	1.519.425	6,83	1.104.391	5,40

F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	469.277	2,11		
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	(171.084)	(0,77)	(76.627)	(0,37)
G. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
H. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	867.132	3,90	989.838	4,84
I. ALTRE ATTIVITA'	677.320	3,03	265.686	1,29
I1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
I2. Ratei e risconti attivi	100.933	0,45	13.065	0,06
I3. Risparmio di imposta				
I4. Altre	576.387	2,58	252.621	1,23
TOTALE ATTIVITA'	22.263.108	100,000	20.448.628	100,00

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 31.03.2021	Situazione al 31.12.2020
L. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
L1. Finanziamenti ipotecari		
L2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
L3. Altri		
M. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
M1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
M2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
N. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
N1. Proventi da distribuire		
O. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	7.874	4.867
P. ALTRE PASSIVITA'	284.006	272.628
P1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
P2. Debiti di imposta	117.840	16.592
P3. Ratei e risconti passivi	2.932	1.018
P4. Altre	163.234	255.018

TOTALE PASSIVITA'	291.880	277.495
Capitale Sociale		
<i>Quote A</i>	50.000,00	50.000,00
<i>Quote ordinarie</i>	24.795.025,00	24.795.025,00
Sovraprezzi di emissione		
Riserve:		
<i>a) Utile</i>	(4.673.891)	(2.829.364)
<i>b) Altre</i>		
Strumenti finanziari partecipativi		
Azioni proprie (-)		
Utile (perdita) d'esercizio	1.800.094	(1.844.528)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.971.228	20.171.133
Numero delle azioni in circolazione	49.695	49.695
<i>Quote A</i>	100	100
<i>Quote ordinarie</i>	49.595	49.595
Numero degli strumenti finanziari partecipativi	0	0
Valore unitario delle azioni		
<i>Quote A</i>	442,121	405,899
<i>Quote ordinarie</i>	442,121	405,899
Valore degli strumenti finanziari partecipativi	0	0
Rimborsi o dividendi distribuiti	0	0

CONTO ECONOMICO

	Relazione al 31.03.2021		Relazione al 31.03.2020	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1. dividendi e altri proventi				
A1.2. utili/perdite da realizzi				
A1.3. plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1. interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2. utili/perdite da realizzi				
A2.3. plus/minusvalenze	(5.200)		29.988	
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1. interessi, dividendi e altri proventi	102		33.426	
A3.2. utili/perdite da realizzi	206.603		519.265	
A3.3. plus/minusvalenze	2.310.274		(2.769.153)	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1. di copertura				
A4.2. non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		2.511.779		(2.186.474)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				

B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
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			2.664	
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
RISULTATO GESTIONE INVESTIMENTI		2.511.779		(2.183.810)
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	546			
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				

Risultato lordo della gestione caratteristica		2.512.325		(2.183.810)
H. ONERI FINANZIARI				
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	(2.819)		(2.643)	
Risultato netto della gestione caratteristica		2.509.506		(2.186.453)
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione				
I2. Costo per il calcolo del valore dell'azione				
I3. Commissioni depositario	(8.630)		(8.702)	
I4. Oneri per esperti indipendenti				
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico				
I6. Spese per consulenza e pubblicità	(128.595)		(113.084)	
I7. Spese per il personale				
I7.1 Salari e stipendi	(47.417)		(15.786)	
I7.2 Oneri sociali	(30.575)		(8.894)	
I7.3 Trattamento di fine rapporto	(3.007)		(1.091)	
I8. Compensi ad amministratori e sindaci	(88.321)		(98.337)	
I9. Costi per servizi ed elaborazioni dati				
I10. Canoni di locazione immobile				
I11. Interessi passivi su debiti per acquisto immobili				
I12. Altri oneri di gestione	(142.242)		(83.115)	
RISULTATO OPERATIVO		2.060.719		(2.515.462)
L. RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IMMATERIALI	(122.707)		(105.607)	
M. ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI				
N. ALTRI RICAVI ED ONERI				
N1. Interessi attivi su disponibilità liquide				
N2. Altri ricavi	32.519		484	
N3. Altri oneri	(87.294)		(26.041)	
Risultato della gestione prima delle imposte		1.883.237		(2.646.626)
O. IMPOSTE				

COMUNICATO STAMPA

O1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
O2. Risparmio di imposta				
O.3 Altre imposte	(83.143)			
Utile/Perdita dell'esercizio		1.800.094		(2.646.626)
<i>Quote A</i>		3.622		(5.331)
<i>Quote Ordinarie</i>		1.796.472		(2.641.295)

Fine Comunicato n.20091-11

Numero di Pagine: 11