

COMUNICATO STAMPA

APPROVATE LE RELAZIONI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2018 DEI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI CHIUSI IMMOBILIARI:

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

28 febbraio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna le Relazioni di Gestione al 31 dicembre 2018 dei fondi Securfondo ("Securfondo") e Immobilium 2001 (il "Fondo Immobilium").

➤ **SECURFONDO**

La Relazione di Gestione al 31 dicembre 2018 di Securfondo chiude con un valore complessivo netto del Fondo (NAV) pari a Euro 23.147.739 corrispondente al valore unitario di Euro 385,796 per n.60.000 quote in circolazione e registra un decremento netto, rispetto al NAV al 31 dicembre 2017, di Euro 7.958.236 (-25,6%).

La variazione del NAV è imputabile al rimborso parziale di quote per complessivi Euro 3.990.000 e alla perdita dell'esercizio di Euro 3.968.236, che senza tener conto delle svalutazioni del patrimonio immobiliare e da partecipazioni è pari a un utile di Euro 53.077.

Alla data del 31 dicembre 2018, il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 18.700.000 (oltre l'immobile di Casteldaccia di Euro 2 milioni di proprietà della partecipata Semi S.r.l.) in linea con la valutazione dell'Esperto Indipendente, con una diminuzione di Euro 4.848.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2017, relativa alla svalutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo per Euro 3.798.000 e per Euro 1.050.000 alla vendita di una porzione dell'immobile di Via Carducci (MI).

Nel corso del 2018, il Fondo ha proseguito l'attività di dismissione del patrimonio residuo con la vendita di un'unità immobiliare di Via Carducci (MI) e con la sottoscrizione del contratto preliminare per la vendita della partecipazione totalitaria in Semi S.r.l..

Si ricorda che il 2018 è il primo anno di Proroga Straordinaria prevista dall'art. 2bis del Regolamento del Fondo, della durata di 2 anni. Durante la Proroga Straordinaria l'attività di gestione è finalizzata, esclusivamente, al completamento dell'attività di liquidazione degli investimenti. La misura della provvigione di gestione della SGR, su base annuale, di cui all'art. 9.1 a) del Regolamento, già ridotta volontariamente del 50% nel periodo di grazia, è stata ridotta di due terzi quindi pari allo 0,533% del valore complessivo netto del fondo.

Al 31 dicembre 2018, la liquidità di Euro 2.324.599 (Euro 5.678.559 al 31 dicembre 2017), risulta depositata per Euro 824.582 sul c/c in essere presso il Depositario e su un conto deposito bancario a vista per Euro 1.500.017 presso altro Istituto di credito.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per l'importo unitario di Euro 25,00 per ciascuna delle n.60.000 quote in circolazione per un importo complessivo di Euro 1.500.000,00. A seguito di tale rimborso il valore nominale unitario delle quote passa da Euro 787,183 ad Euro 762,183.

Avranno diritto di ricevere i su richiamati rimborsi coloro i quali risultino titolari di quote del Fondo alla chiusura delle negoziazioni del 25 marzo 2019, mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 27 marzo 2019.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione al 31 dicembre 2018 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede della InvestiRE SGR S.p.A. e del Depositario DEPOBank.

In data 29 agosto 2018 Il Consiglio ha approvato, con efficacia dalla stessa data, le modifiche del regolamento di gestione inerenti al cambio di denominazione del Depositario da Nexi S.p.A. a Banche Depositarie Italiane S.p.A. e la variazione di indirizzo della sede legale da Milano, corso Sempione, 55 a Milano, via Anna Maria Mozzoni, 1. Tali modifiche rientrano tra le modifiche approvate dalla Banca d'Italia in via generale, ai sensi del Regolamento sulla gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, trattandosi di aggiornamento di dati anagrafici del Depositario.

Il testo aggiornato del regolamento di gestione di Securfondo sarà fornito gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta ed è disponibile presso la sede del depositario e sul sito internet della società di gestione all'indirizzo www.investiresgr.it

➤ FONDO IMMOBILIUM

La Relazione di Gestione al 31 dicembre 2018 del Fondo Immobilium chiude con un valore complessivo netto del fondo (NAV) pari a Euro 52.773.535 corrispondente al valore unitario di Euro 2.029,751 per n. 26.000 quote in circolazione e registra un decremento, rispetto al NAV al 31 dicembre 2017, di Euro 30.317.202 (-36,5%).

La variazione del NAV è imputabile ai rimborsi parziali di quote per complessivi Euro 26.052.000 e alla perdita dell'esercizio di Euro 4.265.202, che senza tener conto delle svalutazioni del patrimonio immobiliare è pari ad una perdita di Euro 2.526.182.

Il valore nominale unitario residuo delle quote al 31 dicembre 2018 è pari ad Euro 3.538,00.

Al 31 dicembre 2018 il patrimonio immobiliare del Fondo è pari ad Euro 32.200.000, in linea con la valutazione dell'Esperto Indipendente con una diminuzione netta di Euro 5.400.000 rispetto al valore al 31 dicembre 2017, relativa in aumento (i) alle capex dell'esercizio di Euro 2.039.020 ed in diminuzione (ii) alla svalutazione del patrimonio immobiliare ai presumibili valori di realizzo di Euro 1.739.020 e (iii) alla vendita dell'immobile di Rutigliano (BA) di Euro 5.700.000.

Con riguardo alle n. 240 quote di OICR detenute dal Fondo al 31 dicembre 2017 si segnala che nel corso del 2018 sono state interamente cedute, attraverso due operazioni di vendita, per un corrispettivo totale di Euro 13.793.493 che, a fronte di un costo storico di Euro 12.000.000, hanno determinato il realizzo di una plusvalenza effettiva pari a circa il 15% rispetto al costo di acquisto.



Si segnala, con riferimento all'immobile di Milano, via Grosio, che procede l'operazione di sviluppo che prevede la radicale ristrutturazione dell'asset nella modalità Shell&Core e classificazione Leed Silver a seguito della firma, a marzo 2018, di un preliminare di locazione per l'intero immobile con un'importante multinazionale. Sono terminati i lavori di strip out e sono in corso di esecuzione le attività relative alla realizzazione delle facciate.

Si ricorda che il 2018 è il primo dei tre anni del cd. "periodo di grazia" per il completamento della liquidazione degli investimenti in portafoglio. In detto periodo di grazia la misura della provvigione di gestione della SGR, su base annuale, è stata ridotta volontariamente del 50% ed è pertanto pari allo 0,8% del valore complessivo netto del fondo.

Al 31 dicembre 2018, la liquidità di Euro 21.921.076 (Euro 35.906.764 al 31 dicembre 2017), risulta depositata per Euro 11.921.046 sul c/c in essere presso il Depositario e su un conto deposito a vista per Euro 10.000.030 presso altro Istituto di credito.

Il Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2019 ha deliberato di non effettuare ulteriori rimborsi parziali di quote a fronte dei disinvestimenti dell'esercizio, in considerazione dei fabbisogni finanziari del Fondo, legati in particolare al processo di valorizzazione dell'immobile di Milano, via Grosio.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione al 31 dicembre 2018 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede della InvestiRE SGR S.p.A. e del Depositario - BNP Paribas Securities Services S.p.A.

In data 27 novembre 2018 Il Consiglio di Amministrazione di InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato, con efficacia dalla stessa data, le modifiche del regolamento di gestione inerenti al cambio del Depositario, a seguito della cessione del ramo d'azienda per l'esercizio dell'attività, da Banco BPM S.p.A. a BNP Paribas Securities Services, con sede legale in Parigi 3, Rue d'Antin 3, e succursale in Milano, via Anspero 5 – iscritta all'Albo delle Banche al n. 5483. Tali modifiche rientrano tra le modifiche approvate dalla Banca d'Italia in via generale, ai sensi del Regolamento sulla gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 e successive modifiche.

Il testo aggiornato del Regolamento di gestione del Fondo Immobilium 2001 sarà fornito gratuitamente a tutti coloro ne faranno richiesta ed è disponibile presso la sede del Depositario e sul sito internet della società di gestione all'indirizzo www.investiresgr.it.