

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE 2019 DEL FIA “IMMOBILIARE DINAMICO” E RIMBORSO PARZIALE PRO QUOTA DI EURO 35,5

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. (“**SGR**”) ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2019 del FIA quotato “**Immobiliare Dinamico**” (“**Fondo**”).

* * *

Al 30 giugno 2019 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 278.337.531 (31/12/2018: Euro 265.852.943) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 288.227.761 (31/12/2018: Euro 303.696.741).

Il valore della quota si è attestato a Euro 191,307 (31/12/2018: Euro 182,726).

Il semestre si chiude con un utile di Euro 12.484.588 (utile di Euro 1.106.377 al 31/12/2018).

Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 16.958.987 (Euro 911.961 al 31/12/2018).

Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2019 risulta pari a -1,71%, mentre al 31 dicembre 2018 era -2,12%.

Sulla base delle stime effettuate dall'esperto indipendente, AxiA.RE S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 198.658.050.

Al 30 giugno 2019 l'ammontare dell'indebitamento è di Euro 0 milioni (31/12/2018: Euro 30,0 milioni) pari al 0% del valore degli immobili in portafoglio.

Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 giugno 2019 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,2 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 18,5 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 28,7 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2019, di Euro 191,307 per quota.

	Aprile 2005	Dicembre 2007	Gennaio 2008	Febbraio 2011	Marzo 2012	Agosto 2013	Marzo 2017	Totale
Valore Iniziale Quota	250							
Provento erogato		5,3	2,4	2,5				10,2
Rimborso parziale				4,0	7,5	3,5	3,5	18,5
Totale		5,3	2,4	6,5	7,5	3,5		28,7

A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a Euro 76.178.027.

Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2019, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 28,7 pro quota è sceso rispetto al valore nominale del 12%.

Contestualmente all'approvazione della relazione di gestione semestrale, il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato un rimborso anticipato pro-quota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del regolamento di gestione del Fondo, a fronte dei disinvestimenti degli immobili siti in Venezia (appartamento in Via della Droma n. 47), Livorno (appartamento in Via Crispi n. 50), Milano (immobili cielo terra in Via Inverigo, n. 4/9 e in Via Tortona, 33).

Il suddetto rimborso, deliberato nell'interesse dei partecipanti visto l'ammontare della liquidità liberamente disponibile, per effetto delle suddette vendite (pari complessivamente a Euro 85.192.500), ammonta a complessivi Euro 51.649.908,50 rispetto al totale delle attività gestite del Fondo, pari ad Euro 288.227.761 (ossia il 17,92%). Tale rimborso corrisponde ad Euro 35,5 per quota, pari al 14,2% del valore nominale di collocamento delle quote.

La data stacco è fissata per il 26 agosto 2019 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 28 agosto 2019.

Stante il regime di dematerializzazione delle quote del Fondo e l'immissione delle stesse in un sistema accentrato (Monte Titoli S.p.A.), l'accredito del suddetto rimborso parziale sarà effettuato tramite l'Intermediario presso il quale i quotisti intrattengono il deposito titoli. Le somme non riscosse entro 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di rimborso vengono depositate in un c/c intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di rimborso quote, con sottorubriche nominative dei titolari delle stesse al 28 agosto 2019.

Il Fondo, dal 3 maggio 2011, è quotato sul MIV (Mercato degli Investment Vehicles) di Borsa Italiana.

* * *

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2019 che, a partire dal 31 luglio 2019, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet www.reim.bnpparibas.it, presso la sede di BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano (Banca depositaria) e sul sito del portale adottato per lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate all'indirizzo www.1info.it.

BNP Paribas Real Estate Investment Management

BNP Paribas REIM SGR p.A. è una società di gestione del risparmio per azioni di diritto italiano, costituita in data 14 ottobre 1998, con sede legale ed operativa in Milano, Piazza Lina Bo Bardi, 3 e uffici in Roma, Via Salandra, 13. BNP Paribas REIM SGR p.A. ha per oggetto sociale la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio che si realizza attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi di propria o altrui istituzione. Con provvedimento della Banca d'Italia dell'8 settembre 1999, la Società è stata autorizzata all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'art. 33 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscritta al n.25 dell'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla stessa Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del citato D.Lgs. 58/98. Il capitale sociale è pari ad Euro 10 milioni, interamente versato e sottoscritto. La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., con sede a Parigi, Boulevard des Italiens n. 16

Contatti stampa:

Marie-Charlotte NACHURY - Tel: +39 02 37 06 92 51 Mobile +39 328 74 55 758 – marie-charlotte.nachury@bnpparibas.com
Gabriele FRONTONI – Tel: +39 02 58 33 14 72 Mobile : +39 334 60 97 979 – gabriele.frontoni@bnpparibas.com