

BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE 2020 DEL FIA “IMMOBILIARE DINAMICO”

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.A. (“SGR”) ha approvato, in data odierna, la relazione semestrale al 30 giugno 2020 del FIA quotato “Immobiliare Dinamico” (“Fondo”).

* * *

Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, la diffusione a livello globale del COVID-19, può rappresentare un nuovo e rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. Si rimanda ai contenuti della relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2020 per maggiori dettagli in merito ai potenziali impatti sul portafoglio in gestione.

La SGR si riserva di fornire gli aggiornamenti del caso in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.

Al 30 giugno 2020 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 181.784.738 (31/12/2019: Euro 193.449.776) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 186.953.598 (31/12/2019: Euro 201.740.491).

Il valore della quota si è attestato a Euro 124,944 (31/12/2019: Euro 132,962).

Il semestre si chiude con una perdita di Euro 11.665.038 (perdita di Euro 384.280 al 31/12/2019).

Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 4.742.110 (Euro 14.835.808 al 31/12/2019).

Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2020 risulta pari a -2,26%%, mentre al 31 dicembre 2019 era -1,99%.

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 169.330.000.

Al 30 giugno 2020 il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 giugno 2020 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 68,00 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 78,20 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2020, di Euro 124,944 per quota.

| | Aprile 2005 | Dicembre 2007 | Gennaio 2008 | Febbraio 2011 | Marzo 2012 | Agosto 2013 | Marzo 2017 | Agosto 2019 | Dicembre 2019 | Totale |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|--------|
| Valore Iniziale Quota | 250 | | | | | | | | | |
| Provento erogato | | 5,3 | 2,4 | 2,5 | | | | | | 10,2 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|
| Rimborso parziale | | | | 4 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 35,5 | 14 | 68 |
| Totale | | 5,3 | 2,4 | 6,5 | 7,5 | 3,5 | 3,5 | 35,5 | 14 | 78,2 |

A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a Euro 13.618.232,00.

Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2020, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 78,20 pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 18,7%.

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 2020 che, a partire dal 30 luglio 2020, 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 immobiliare 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