

# BNP PARIBAS REIM APPROVAZIONE DEL RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30/09/2020 DEL FIA “IMMOBILIARE DINAMICO”

Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 del FIA quotato “**Immobiliare Dinamico**”.

\* \* \*

Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, la diffusione a livello globale del COVID-19, rappresenta un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. La SGR ha ricevuto diverse richieste di differimento del pagamento del canone di locazione e/o di revisione di termini e condizioni dei contratti di locazione da parte di alcuni conduttori del Fondo, a causa dell'impossibilità per quest'ultimi di svolgere le normali attività commerciali per effetto delle misure normative adottate nel contesto della lotta contro la diffusione del virus. La SGR ha analizzato, caso per caso, le richieste dei suddetti conduttori al fine di tutelare al meglio gli interessi del Fondo e degli investitori dello stesso. La SGR per conto del Fondo sta rinegoziando alcune posizioni locative nei termini meglio precisati nel resoconto intermedio a cui si rimanda. La SGR si riserva comunque di fornire eventuali aggiornamenti in sede di approvazione delle prossime relazioni periodiche di gestione del Fondo.

Nel terzo trimestre 2020 il Fondo ha fatturato canoni e oneri per Euro 3.560.583. Nello stesso periodo del 2019, tale importo era pari a Euro 3.849.661. Alla data del 30 settembre 2020, il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Il prezzo di riferimento delle negoziazioni di Borsa registrato in data 30 settembre 2020 è pari a Euro 59,00 (al 30 giugno 2020, ultimo giorno di negoziazione del semestre, pari a Euro 63,47), rispetto a un *net asset value* per quota (valore patrimoniale risultante dalla Relazione di gestione al 30 giugno 2020) pari a Euro 124,944.

Dall'inizio dell'attività di gestione al 30 settembre 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.

|                              | Aprile     | Dicembre   | Gennaio    | Febbraio   | Marzo      | Agosto     | Marzo      | Agosto      | Dicembre  | Totale      |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                              | 2005       | 2007       | 2008       | 2011       | 2012       | 2013       | 2017       | 2019        | 2019      |             |
| <b>Valore Iniziale Quota</b> | <b>250</b> |            |            |            |            |            |            |             |           |             |
| <b>Provento erogato</b>      |            | 5,3        | 2,4        | 2,5        |            |            |            |             |           | <b>10,2</b> |
| <b>Rimborso parziale</b>     |            |            |            | 4          | 7,5        | 3,5        | 3,5        | 35,5        | 14        | <b>68</b>   |
| <b>Totale</b>                |            | <b>5,3</b> | <b>2,4</b> | <b>6,5</b> | <b>7,5</b> | <b>3,5</b> | <b>3,5</b> | <b>35,5</b> | <b>14</b> | <b>78,2</b> |

\* \* \*

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione trimestrale del Fondo al 30 settembre 2020 che, a partire dal 13 novembre 2020, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di BNP Paribas REIM SGR p.A., sul sito internet [www.reim.bnpparibas.it](http://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](http://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](mailto:marie-charlotte.nachury@bnpparibas.com)  
 Gabriele FRONTONI – Tel: +39 02 58 33 14 72 Mobile: +39 334 60 97 979 – [gabriele.frontoni@bnpparibas.com](mailto:gabriele.frontoni@bnpparibas.com)