

COMUNICATO STAMPA

**BNP PARIBAS REIM SGR P.A.
APPROVAZIONE RELAZIONE SEMESTRALE 2021
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 2021 del FIA quotato “**Immobiliare Dinamico**” (“**Fondo**”).

* * *

Per quanto concerne gli eventi di particolare importanza verificatisi nel periodo di riferimento, le conseguenze della diffusione a livello globale del COVID-19, rappresentano ancora un rilevante fattore di instabilità del quadro economico generale. Si rimanda ai contenuti della relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2021 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 2021 il valore complessivo netto del Fondo risulta pari a Euro 161.039.644 (31/12/2020: Euro 173.667.274) mentre il totale delle attività gestite ammonta a Euro 166.514.282 (31/12/2020: Euro 178.259.770).

Il valore della quota si è attestato a Euro 110,686 (31/12/2020: Euro 119,365).

Il semestre si chiude con una perdita di Euro 6.807.922 (perdita di Euro 19.782.502 al 31/12/2020).

Al netto delle minusvalenze e delle plusvalenze non realizzate, il risultato del periodo risulta positivo e pari a Euro 2.711.935 (Euro 5.994.068 al 31/12/2020).

Il tasso interno di rendimento ottenuto dal Fondo (TIR) dal giorno di richiamo degli impegni al 30 giugno 2021 risulta pari a -2,55% %, mentre al 31 dicembre 2020 era -2,42%.

Sulla base delle stime effettuate dall’esperto indipendente, Duff & Phelps REAG S.p.A., gli immobili direttamente detenuti dal Fondo hanno un valore di mercato complessivo pari a Euro 143.556.000.

Al 30 giugno 2021 il Fondo non ha finanziamenti in essere con istituti di credito.

Dall’inizio dell’attività di gestione al 30 giugno 2021 il Fondo ha distribuito proventi lordi ai propri quotisti per complessivi Euro 10,20 pro quota, oltre a rimborsi parziali per complessivi Euro 72,00 pro quota. Pertanto, il totale delle distribuzioni ai sottoscrittori – rimborsi più proventi lordi – dalla data di emissione delle quote ammonta a complessivi Euro 82,20 pro quota, a fronte di un valore nominale di collocamento di Euro 250,00 e un valore, al 30 giugno 2021, di Euro 110,686 per quota.

	Aprile 2005	Dicembre 2007	Gennaio 2008	Febbraio 2011	Marzo 2012	Agosto 2013	Marzo 2017	Agosto 2019	Dicembre 2019	Aprile 2021	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	4	72
Totale		5,3	2,4	6,5	7,5	3,5	3,5	35,5	14	4	82,2

A fine semestre la liquidità complessiva del Fondo ammonta a Euro 18.286.701.

Dalla costituzione del Fondo al 30 giugno 2021, il valore della quota, tenendo conto dei proventi distribuiti e dei rimborsi anticipati per complessivi Euro 82,20 pro quota è sceso rispetto al valore nominale iniziale del 22,8%.

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

Con l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021 è stato inoltre approvato un rimborso parziale pro-quota nell'interesse dei partecipanti al Fondo in conformità a quanto previsto dal regolamento di gestione.

Il suddetto rimborso, deliberato in considerazione della liquidità disponibile, anche derivante dalla dismissione – perfezionatasi in data 30 giugno 2021 – degli immobili siti in Milano, via Ramusio e via Patecchio, ammonta a complessivi Euro 9.748.010,90, pari ad Euro 6,70 per quota.

La data di stacco è fissata per il 13 settembre 2021 mentre la data di pagamento è stabilita il giorno 15 settembre 2021.

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.

* * *

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione semestrale del Fondo al 30 giugno 2021 che, a partire dal 2 agosto 2021, 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 SGR p.A.

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: Gabriele FRONTONI - Tel: +39 334 60 97 979



**BNP PARIBAS
REAL ESTATE**

Real Estate
for a changing
world