



COMUNICATO STAMPA

APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2010 DI SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 ED INVEST REAL SECURITY

28 luglio 2010 - Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato le Relazioni semestrali al 30 giugno 2010 dei fondi immobiliari chiusi quotati SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 e INVEST REAL SECURITY.

Al termine dei primi sei mesi, l'ammontare del patrimonio dei tre fondi risulta rispettivamente:

- **Securfondo** pari a 174,18 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell'effettiva data di distribuzione del provento e del rimborso di parte del valore della quota – pagati con valuta 18 marzo 2010) pari a – 0,07% ed un valore della quota pari ad Euro 2.903,00.

In data 26 febbraio 2010 è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare ad uso uffici sito in Roma, via Bellini, 22 per un importo pari a 17,85 milioni di Euro. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interessi.

Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 143,40 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, del 10,82%, a seguito della vendita avvenuta nel corso del periodo e delle valutazioni immobiliari.

Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari al 13,12% delle attività; la variazione, rispetto al 31 dicembre 2009, è imputabile all'effetto congiunto del pagamento dei dividendi, del rimborso di parte del valore della quota e all'incasso della vendita del periodo.

- **Immobiliium 2001** pari a 134,86 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato, che tiene conto dell'effettiva data di distribuzione del provento – pagato con valuta 18 marzo 2010) pari allo 0,57% ed un valore della quota pari ad Euro 5.186,77.

Nel corso del primo semestre è proseguita l'ordinaria attività di gestione del Fondo.

Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 124,15 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, dello 0,54%, a seguito delle valutazioni immobiliari.

Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari al 12,25% delle attività; la variazione, rispetto al 31 dicembre 2009, è imputabile al pagamento dei dividendi e alla normale gestione della stessa.

- **Invest Real Security** pari a 139,00 milioni di Euro, con una performance semestrale (calcolata con il metodo dietz modificato) pari allo 0,22% ed un valore della quota pari ad Euro 2.464,54.

In data 23 giugno 2010 è stata perfezionata la vendita del complesso immobiliare ad uso uffici sito in Roma, via Tempio del Cielo, 1/ 3/ 5 per un importo pari a 14,77 milioni di Euro. Tale operazione non è stata effettuata in conflitto di interessi.

Il patrimonio immobiliare del Fondo ammonta a 159,80 milioni di Euro con un decremento, rispetto al valore stimato al 31 dicembre 2009, del 9,62%, a seguito della vendita avvenuta nel corso del periodo e delle valutazioni immobiliari.

Il Fondo detiene liquidità, considerando anche gli investimenti in pronti contro termine, per un importo pari all'8,78% delle attività; la variazione, rispetto al 31 dicembre 2009, è imputabile prevalentemente all'incasso della vendita avvenuta nel semestre.

DATI SIGNIFICATIVI DELLE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2010

SECURFONDO

	1° semestre 2010	1° semestre 2009
Valore complessivo netto del Fondo	174.180.103	188.116.297
Risultato netto del periodo	- 127.178	142.594
Valore unitario della quota	2.903,00	3.135,27
Dividendo unitario distribuito nel corso dell'esercizio	22,50	155,00
Rimborso unitario distribuito nel corso dell'esercizio	200,00	-
Performance	-0,07%	0,15%

IMMOBILIUM 2001

	1° semestre 2010	1° semestre 2009
Valore complessivo netto del Fondo	134.856.018	138.833.099
Risultato netto del periodo	776.601	- 1.746.079
Valore unitario della quota	5.186,77	5.339,73
Dividendo unitario distribuito nel corso dell'esercizio	144,80	214,00
Performance	0,57%	-2,45%

INVEST REAL SECURITY

	1° semestre 2010	1° semestre 2009
Valore complessivo netto del Fondo	139.000.333	144.619.439
Risultato netto di periodo	312.147	- 4.887.283
Valore unitario della quota	2.464,54	2.564,17
Dividendo unitario distribuito nel corso dell'esercizio	-	44,33
Performance	0,22%	-6,44%

Per ulteriori informazioni:

Barbara Pivetta Tel: +39 02 36.664.630 Beni Stabili S.p.A
Cristina Massagrande Tel: +39 06 36.222.268 Beni Stabili Gestioni SGR
PMS Andrea Faravelli a.faravelli@pmsgroup.it
Tel: +39 02 48.000.250 Tel: +39 328 81.61.607
www.bsg-sgr.com

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECUFONDO				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2010		Situazione al 31/12/2009	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>	15.268.342	8,26	15.516.312	7,89
A1. Partecipazioni di controllo	4.371.605	2,36	4.498.728	2,29
A2. Partecipazioni non di controllo	-			
A3. Altri titoli di capitale	-			
A4. Titoli di debito	-			
A5. Parti di OICR	10.896.737	5,89	11.017.584	5,60
<u>Strumenti finanziari quotati</u>	-			
A6. Titoli di capitale	-			
A7. Titoli di debito	-			
A8. Parti di OICR	-			
<u>Strumenti finanziari derivati</u>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia	-			
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-			
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-			
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	143.400.000	77,57	160.800.000	81,80
B1. Immobili dati in locazione	143.400.000	77,57	160.800.000	81,80
B2. Immobili dati in locazione finanziaria	-			
B3. Altri immobili	-			
B4. Diritti reali immobiliari	-			
C. CREDITI	-			
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione	-			
C2. Altri	-			
D. DEPOSITI BANCARI	-			
D1. A vista	-			
D2. Altri	-			
E. ALTRI BENI	-			
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	4.252.963	2,30	8.365.406	4,26
F1. Liquidità disponibile	4.252.963	2,30	8.365.406	4,26
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-			
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-			
G. ALTRE ATTIVITA'	21.945.910	11,87	11.894.032	6,05
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	20.000.000	10,82	10.012.199	5
G2. Ratei e risconti attivi	102.716	0,06	39.140	0,02
G3. Risparmio d'imposta	-			
G4.1 Crediti vs clienti	1.781.944	0,96	1.736.718	0,88
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso	-			
G4.3 Altre	61.250	0,03	105.975	0,05
TOTALE ATTIVITA'	184.867.215	100,00	196.575.750	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SECURFONDO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2010	Situazione al 31/12/2009
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	3.950.260	3.950.260
H1. Finanziamenti ipotecari	3.950.260	3.950.260
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	-
H3. Altri	-	-
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		-
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	-
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	-
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		-
L1. Proventi da distribuire	-	-
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	6.736.852	4.968.209
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	3.757.605	2.133.043
M2. Debiti di imposta	226.866	233.155
M3. Ratei e risconti passivi	503.279	451.972
M4. Debiti verso altri	2.209.450	2.100.000
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	39.652	50.039
TOTALE PASSIVITA'	10.687.112	8.918.469
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	174.180.103	187.657.281
Numero delle quote in circolazione	60.000	60.000
Valore unitario delle quote	2.903,00	3.127,62
Proventi distribuiti per quota	22,50	155,00
Rimborsi distribuiti per quota	200,00	

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2010		Situazione al 31/12/2009	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
<u>Strumenti finanziari quotati</u>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
<u>Strumenti finanziari derivati</u>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia				
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati				
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	124.150.000	85,27	124.830.000	83,79
B1. Immobili dati in locazione	124.150.000	85,27	124.830.000	83,79
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	2.832.892	1,95	3.167.590	2,13
F1. Liquidità disponibile	2.832.892	1,95	3.167.590	2,13
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	18.611.444	12,78	20.982.079	14,08
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	15.000.000	10,30	18.025.434	12,10
G2. Ratei e risconti attivi	64.536	0,04	36.215	0,02
G3. Risparmio d'imposta				
G4.1 Crediti vs clienti	3.430.069	2,36	2.842.553	1,91
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	116.839	0,08	77.877	0,05
TOTALE ATTIVITA'	145.594.336	100,00	148.979.669	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO IMMOBILIUM 2001
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2010	Situazione al 31/12/2009
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	9.593.854	10.332.280
H1. Finanziamenti ipotecari	9.593.854	10.332.280
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate	-	
H3. Altri	-	
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati	-	
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	-	
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
L1. Proventi da distribuire	-	
L2. Altri debiti verso i partecipanti	-	
M. ALTRE PASSIVITA'	1.144.464	803.172
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	982.855	651.104
M2. Debiti di imposta	8.757	4.387
M3. Ratei e risconti passivi	41.790	36.619
M4. Debiti verso altri	46.800	46.800
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	64.262	64.262
TOTALE PASSIVITA'	10.738.318	11.135.452
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	134.856.018	137.844.217
Numero delle quote in circolazione	26.000	26.000
Valore unitario delle quote	5.186,77	5.301,70
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	144,80	214,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO INVEST REAL SECURITY				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2010		Situazione al 31/12/2009	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>	572.140	0,32	572.140	0,31
A1. Partecipazioni di controllo	572.140	0,32	572.140	0,31
A2. Partecipazioni non di controllo			-	
A3. Altri titoli di capitale			-	
A4. Titoli di debito			-	
A5. Parti di OICR			-	
<u>Strumenti finanziari quotati</u>				
A6. Titoli di capitale			-	
A7. Titoli di debito			-	
A8. Parti di OICR			-	
<u>Strumenti finanziari derivati</u>				
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia			-	
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati			-	
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati			-	
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	159.800.000	89,76	176.810.000	96,47
B1. Immobili dati in locazione	159.800.000	89,76	176.810.000	96,47
B2. Immobili dati in locazione finanziaria			-	
B3. Altri immobili			-	
B4. Diritti reali immobiliari			-	
C. CREDITI			-	
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione			-	
C2. Altri			-	
D. DEPOSITI BANCARI			-	
D1. A vista			-	
D2. Altri			-	
E. ALTRI BENI			-	
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	15.634.249	8,78	4.483.982	2,45
F1. Liquidità disponibile	15.634.249	8,78	4.483.982	2,45
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare			-	
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare			-	
G. ALTRE ATTIVITA'	2.018.463	1,13	1.420.786	,78
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate			-	
G2. Ratei e risconti attivi	90.788	0,05	46.189	0,03
G3. Risparmio d'imposta			-	0,00
G4.1 Crediti vs clienti	1.765.275	0,99	1.150.638	0,63
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso			-	0,00
G4.3 Altre	162.400	0,09	223.959	0,12
TOTALE ATTIVITA'	178.024.852	100,00	183.286.908	100,00

RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO INVEST REAL SECURITY
SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2010	Situazione al 31/12/2009
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	37.565.793	43.152.148
H1. Finanziamenti ipotecari	37.565.793	43.152.148
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI		
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITA'	1.458.726	1.446.574
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	471.649	423.178
M2. Debiti di imposta	29.252	5.225
M3. Ratei e risconti passivi	230.516	279.337
M4. Debiti verso altri		-
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	727.309	738.834
TOTALE PASSIVITA'	39.024.519	44.598.722
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	139.000.333	138.688.186
Numero delle quote in circolazione	56.400	56.400
Valore unitario delle quote	2.464,54	2.459,01
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	-	44,33