



COMUNICATO
APPROVATO
IL RENDICONTO INFRANNUALE DI GESTIONE AL 31 MARZO 2014
DI IMMOBILIUM 2001

- **Immobilium 2001 chiude al 31 marzo 2014 con una *performance* di 0,74% e distribuisce un rimborso parziale di capitale di Euro 75,00 per quota**

13 maggio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione della Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto infrannuale di gestione al 31 marzo 2014 del fondo immobiliare chiuso quotato Immobilium 2001 ed ha deliberato un rimborso parziale di quote per un ammontare di Euro 75,00, a seguito dell'operazione di disinvestimento di n. 60 quote del fondo immobiliare chiuso riservato Spazio Sanità e tenendo conto delle esigenze finanziarie del fondo.

IMMOBILIUM 2001 - Il valore complessivo netto del Fondo, al 31 marzo 2014, è pari ad Euro 110,8 milioni (Euro 110,0 milioni al 31 dicembre 2013). Il valore unitario della quota è pari ad Euro 4.263,43 contro Euro 4.231,99 alla fine dell'esercizio 2013. L'incremento, pari allo 0,74% è interamente imputabile al risultato del trimestre (Euro 0,8 milioni).

Il risultato di gestione dei beni immobili, inclusa la valutazione del portafoglio immobiliare effettuata dagli Esperti Indipendenti del Fondo che hanno confermato il valore degli immobili al 31 dicembre 2013, si è attestato ad Euro 0,5 milioni.

Il risultato della gestione degli strumenti finanziari ammonta ad Euro 0,6 milioni ed è relativo ai dividendi percepiti per la partecipazione detenuta nel fondo immobiliare chiuso riservato Spazio Sanità (Euro 0,5 milioni), agli utili realizzati nel trimestre dalla vendita di n. 60 quote di tale fondo ed alle *plusvalenze* da valutazione delle n. 240 quote residue.

Le liquidità del Fondo rappresentano il 3,27% delle attività (0,18% al 31 dicembre 2013) imputabile essenzialmente all'incasso per la cessione delle quote detenute nel fondo Spazio Sanità (Euro 3,0 milioni) e ad i relativi dividendi percepiti.

Il Fondo, a fronte del disinvestimento di parte delle quote detenute nel Fondo Spazio Sanità, tenuto conto delle esigenze finanziarie del Fondo, effettua un rimborso parziale di capitale di Euro 75,00 pro quota (pari a circa il 65% del ricavato della vendita) che rappresenta l'1,6% del valore nominale residuo della quota al 31 marzo 2014.

Il rimborso pro quota verrà posto in distribuzione il 26 maggio 2014 e pagato con valuta al successivo 29 maggio 2014.

Il rendiconto infrannuale di gestione del Fondo Immobilium 2001, oltre che sul sito internet www.bsg-sgr.com, è disponibile presso la sede della Società, gli sportelli dei soggetti collocatori Banca Monte dei Paschi di Siena, Unicredit Banca S.p.A., Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Finnat Euramerica S.p.A. nonché presso la Banca Depositaria, BANCO POPOLARE Soc. Coop.

Si informa, infine, che in data 14 maggio 2014 verrà pubblicato su "Il Sole 24 Ore" l'avviso relativo a (i) l'approvazione del Rendiconto Infrannuale di Gestione ed alla disponibilità dei relativi documenti e (ii) il valore della quota del Fondo al 31 marzo 2014 e le relative date di stacco cedola e pagamento.

DATI SIGNIFICATIVI DEI RENDICONTI ANNUALI AL 31 MARZO 2014

IMMOBILIUM 2001		
	31-mar-14	31-dic-13
Valore complessivo netto del Fondo	110.849.130	110.031.675
Valore unitario della quota	4.263,43	4.231,99
	31-mar-14	31-mar-13
Risultato trimestrale	817.455	66.983

RENDICONTO AL 31 MARZO 2014
SITUAZIONE PATRIMONIALE

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIUM 2001				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 31/03/2014		Situazione al 31/12/2013	
	valore complessivo	in perc. dell'attivo	valore complessivo	in perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>	12.063.941	10,38	15.000.000	12,99
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR	12.063.941	10,38	15.000.000	12,99
<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	98.830.000	85,06	98.830.000	85,59
B1. Immobili dati in locazione	98.830.000	85,06	98.830.000	85,59
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'	3.794.922	3,27	208.792	0,18
F1. Liquidità disponibile	3.794.922	3,27	208.792	0,18
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.497.129	1,29	1.430.681	1,24
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	105.154	0,09	15.713	0,01
G3. Risparmio d'imposta				
G4.1 Crediti vs clienti	1.370.094	1,18	1.272.359	1,10
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	21.881	0,02	142.609	0,12
TOTALE ATTIVITA'	116.185.992	100,00	115.469.473	100,00

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIUM 2001		
SITUAZIONE PATRIMONIALE		
(Valori in Euro)		
PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/03/2014	Situazione al 31/12/2013
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	3.923.816	4.312.320
H1. Finanziamenti ipotecari	3.923.816	4.312.320
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'	1.413.046	1.125.478
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	1.003.659	962.141
M2. Debiti di imposta	236.456	
M3. Ratei e risconti passivi	14.397	4.918
M4. Debiti verso altri	46.800	46.800
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	111.734	111.619
TOTALE PASSIVITA'	5.336.862	5.437.798
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	110.849.130	110.031.675
Numero delle quote in circolazione	26.000,000	26.000,000
Valore unitario delle quote	4.263,428	4.231,988

SEZIONE REDDITUALE

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIUM 2001				
SEZIONE REDDITUALE				
(Valori in Euro)				
	Rendiconto al 31/03/2014		Rendiconto al 31/03/2013	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>				
A1. PARTECIPAZIONI	614.053		231.000	
A1.1 dividendi e altri proventi	540.000		231.000	
A1.2 utili / perdite da realizzi	10.112			
A1.3 plusvalenze / minusvalenze	63.941			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili / perdite da realizzi				
A2.3 plusvalenze / minusvalenze				
<u>Strumenti finanziari quotati</u>				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili / perdite da realizzi				
A3.3 plusvalenze / minusvalenze				
<u>Strumenti finanziari derivati</u>				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		614.053		231.000
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	517.138		277.048	
B1. Canoni di locazione e altri proventi	1.113.936		903.095	
B2. Utile/perdite da realizzi				
B3. Plusvalenze/minusvalenze				
B4. Oneri per le gestione di beni immobili	-361.736		-427.738	
B5. Ammortamenti				
B6. Imposta Municipale sugli Immobili	-235.062		-198.309	
Risultato gestione beni immobili		517.138		277.048
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi / decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI			26.097	
D1. interessi attivi e proventi assimilati			26.097	
E. ALTRI BENI				
E1. proventi				
E2. utili / perdite da realizzi				
E3. plusvalenze / minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		1.131.191		534.145

RENDICONTO DEL FONDO IMMOBILIUM 2001				
SEZIONE REDDITUALE				
(Valori in Euro)				
	Rendiconto al 31/03/2014		Rendiconto al 31/03/2013	
F. F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA				
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA				
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'				
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE				
G1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilate				
G2. Proventi delle operazioni di prestito titoli				
Risultato lordo della gestione caratteristica		1.131.191		534.145
H. H. ONERI FINANZIARI				
H1. Interessi passivi su finanziamenti ricevuti	-8.042		-9.634	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-7.947		-9.634	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. Altri oneri finanziari	-95			
Risultato netto della gestione caratteristica		1.123.149		524.511
I. ONERI DI GESTIONE				
I1. Provvigione di gestione SGR	-432.599		-552.498	
I2. Commissioni banca depositaria	-395.136		-400.077	
I3. Oneri per esperti indipendenti	-13.589		-13.644	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-4.829		-2.894	
I5. Altri oneri di gestione	-19.045		-135.883	
L. ALTRI RICAVI E ONERI				
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	126.905		94.970	
L2. Altri ricavi	271		12.381	
L3. Altri oneri	128.463		110.024	
	-1.829		-27.435	
Risultato della gestione prima delle imposte		817.455		66.983
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2.1 Risparmio di imposta				
M3.1 Altre imposte				
Utile / perdita del periodo		817.455		66.983

ELENCO DEI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI DETENUTI DAL FONDO

N	Descrizione e ubicazione		Destinazione d'uso prevalente	Anno di costruzione	Superficie lorda	Redditività dei beni locati				Costo storico (€)	Ipoteche (€)	Altre info
						Canone per m2	Tipo contratto	Scadenza contratto	Locatario			
Lombardia												
1	MILANO	211-A01 VIA GROSIO, 10/4	UFFICI	1905	17.693					18.521.398		
					941	44	Affitto	31/07/2018	Impr. Comm.le			
					1.006	169	Affitto	31/03/2017	Impr. Comm.le			
					1.007	166	Affitto	31/03/2019	Impr. Comm.le			
					353	173	Affitto	26/09/2016	Impr. Comm.le			
					3.786	165	Affitto	06/11/2014	Impr. Comm.le			
2	ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)	211-A07 VIA SALVADOR ALLENDE	LOGISTICA	1992	9.545	53	Affitto	22/07/2019	Impr. Comm.le	5.539.202		
Veneto												
3	PADOVA	211-A06 VIA LISBONA, 28	UFFICI	1991	7.560					9.380.996		
					1.207	120	Affitto	28/02/2015	Impr. Comm.le			
					1.926	45	Affitto	31/12/2018	Impr. Comm.le			
Emilia Romagna												
4	BOLOGNA	211-A11 VIA DELLA LIBERAZIONE, 15	UFFICI	2006	7.173					17.505.616		
Umbria												
5	CITTA' DELLA PIEVE (PG)	211-A05 VIA DI VOCABOLO FORNACE	LOGISTICA/ ARCHIVI		42.215	29	Affitto	31/12/2016	Impr. Comm.le	14.680.309		
Lazio												
6	ROMA	211-420 VIALE AMERICA, 351	UFFICI	1980	5.230	134	Affitto	14/02/2020	Istituto Bancario	28.084.188	3.923.816	
Puglia												
7	RUTIGLIANO (BA)	VIA ADELFA SNC	LOGISTICA	2002	24.803	37	Affitto	30/06/2019	Impr. Comm.le	23.280.000		
Totali										116.991.709	3.923.816	

Per ulteriori informazioni:

Lorenza Rivabene Tel: +39 02 36.664.682 Beni Stabili S.p.A. Siiq
 Chiara Torelli Tel: +39 06 36.222.372 Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR
 PMS Giancarlo Frè Torelli g.fre@pmsgroup.it
 Tel: +39 06 48905000 Tel: +39 329.4205000

www.bsg-sgr.com