

COMUNICATO STAMPA

FONDO OBELISCO

APPROVATO IL RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018

AVVIATE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA

..*

28 febbraio 2019 - Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna il rendiconto intermedio di liquidazione al 31 dicembre 2018 del fondo di investimento alternativo immobiliare chiuso Obelisco (il "**Fondo**").

Come già comunicato al mercato in data 28 dicembre 2018, nel corso del periodo, di riferimento InvestIRE SGR S.p.A. ha perfezionato la vendita del portafoglio residuo del Fondo, completando la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare entro la data di scadenza del Fondo fissata al 31 dicembre 2018.

Il prezzo riveniente dalla vendita ha consentito l'integrale rimborso del finanziamento gravante sul Fondo.

Investire SGR S.p.A. rende altresì noto che, qualora il completamento della liquidazione del Fondo dovesse comunque portare al mancato integrale adempimento delle obbligazioni dello stesso, la stessa si è impegnata, nell'esclusivo interesse e a favore del Fondo e dei relativi partecipanti, a compensare e/o a rinunciare ai propri crediti relativi alle commissioni di gestione per un importo tale da conseguire la chiusura della liquidazione del Fondo in *bonis* (pareggio di attività e passività).

Il NAV (*Net Asset Value*) al 31 dicembre 2018 risulta azzerato (Euro 0,00 per quota). Non sono pertanto previste distribuzioni né di proventi né di capitali derivanti dalla liquidazione del Fondo.

Completato lo smobilizzo degli investimenti, InvestIRE SGR S.p.A. sta espletando le procedure amministrativo-contabili di liquidazione finale del Fondo secondo i termini previsti dal Regolamento di gestione e procederà, infine, all'approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2019.

Per maggiori informazioni si rinvia al Rendiconto Intermedio di Liquidazione al 31 dicembre 2018 a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede di InvestIRE SGR S.p.A. e della State Street Bank GmbH – Succursale italiana.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBELISCO AL 31/12/2018				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
Strumenti finanziari derivati				
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			23.530.000	78,88%
B1. Immobili dati in locazione			21.030.000	70,50%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili			2.500.000	8,38%
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'	2.272.936	87,01%	5.958.605	19,98%
F1. Liquidità disponibile	2.272.936	87,01%	5.958.605	19,98%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	339.220	12,99%	340.791	1,14%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi			51.601	0,17%
G3. Risparmio d'imposta				
G4. Altre	314.173	12,03%	283.429	0,95%
G5. Credito Iva	25.047	0,96%	5.761	0,02%
TOTALE ATTIVITA'	2.612.156	100%	29.829.396	100%

RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBELISCO AL 31/12/2018
SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2018	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		15.589.977
H1. Finanziamenti ipotecari		15.589.977
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'	2.612.156	2.838.631
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	1.456.802	1.743.573
M2. Debiti di imposta	1.140	184
M3. Ratei e risconti passivi	90	15.846
M4. Altre	1.154.124	932.468
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	-	146.560
TOTALE PASSIVITA'	2.612.156	18.428.608
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	-	11.400.788
Numero delle quote in circolazione	68.800	68.800
Valore unitario delle quote	0,000	165,709
Rimborsi distribuiti per quota		
Proventi distribuiti per quota		

SEZIONE REDDITUALE

RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBELISCO AL 31/12/2018				
SEZIONE REDDITUALE				
	Relazione al 31/12/2018		Relazione esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili / perdite da realizzi				
A1.3 plusvalenze / minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili / perdite da realizzi				
A2.3 plusvalenze / minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili / perdite da realizzi				
A3.3 plusvalenze / minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari				
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	-11.588.663		-2.571.940	
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	1.697.129		3.275.314	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	-11.430.000		-500.000	
B3. PLUS/MINUSVALENZE			-2.120.000	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-1.291.411		-1.950.172	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ED ALTRE	-564.381		-1.277.082	
Risultato gestione beni immobili		-11.588.663		-2.571.940
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi / decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		-11.588.663		-2.571.940

RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBELISCO AL 31/12/2018
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 31/12/2018		Relazione esercizio precedente	
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		-11.588.663		-2.571.940
H. ONERI FINANZIARI	-329.202		-924.836	
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-142.018		-471.026	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	-142.018		-471.026	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-187.184		-453.810	
Risultato netto della gestione caratteristica		-11.917.865		-3.496.776
I. ONERI DI GESTIONE	-166.184		-728.638	
I1. Provvigione di gestione SGR	-21.545		-246.031	
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-5		-62	
I3. Commissioni Depositario	-3.762		-5.130	
I4. Oneri per esperti indipendenti	-7.198		-16.400	
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-15.129		-23.912	
I6. Altri oneri di gestione	-118.545		-437.103	
L. ALTRI RICAVI E ONERI	683.261		80.387	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			2	
L2. Altri ricavi	722.215		148.868	
L3. Altri oneri	-38.954		-68.483	
Risultato della gestione prima delle imposte		-11.400.788		-4.145.027
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2.1 Risparmio di imposta				
M3.1 Altre imposte				
Utile / perdita dell'esercizio		-11.400.788		-4.145.027