

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021 DEL FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO CHIUSO IMMOBILIARE: IMMOBILIUM 2001

Roma, 30 luglio 2021

Il Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo Immobilium 2001 (il "**Fondo Immobilium**").

➤ **FONDO IMMOBILIUM**

La Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 del Fondo Immobilium chiude con un valore complessivo netto pari ad Euro 44.973.138 (Euro 49.811.463 al 31 dicembre 2020) ed ha subito un decremento nel periodo pari a Euro 4.838.325, imputabile al risultato del semestre, che include svalutazioni del patrimonio immobiliare per Euro 4.809.833. Il valore unitario delle quote a tale data risulta quindi pari ad Euro 1.729,736.

Al 30 giugno 2021 il patrimonio del Fondo, rappresentato da 4 immobili, è pari ad Euro 41.738.500 rispetto ad un valore dell'Esperto Indipendente del Fondo pari ad Euro 46.140.000. Il Consiglio di Amministrazione della SGR, ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche Titolo V, Cap. 4, Sez. II, Punto 4, ha deliberato infatti di discostarsi dal valore dell'Esperto Indipendente in linea con le strategie di commercializzazione per la liquidazione del portafoglio immobiliare entro il termine di scadenza del Fondo al 31 dicembre 2022.

Al 30 giugno 2021, la liquidità di Euro 5.595.810 (Euro 4.181.547 al 31 dicembre 2020) risulta depositata per Euro 2.059.370 sul c/c in essere presso il Depositario e su un conto deposito a vista per Euro 3.536.440 presso altro Istituto di credito.

Il Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2021, tenuto conto dei fabbisogni finanziari del Fondo, ha deliberato di procedere a rimborsi parziali di quote per l'importo unitario di Euro 116,00 per ciascuna delle n.26.000 quote in circolazione per un importo complessivo di Euro 3.016.000 ed avverrà con:

- a. data stacco 2 agosto 2021;
- b. *record date* 3 agosto 2021;
- c. data valuta di pagamento 4 agosto 2021.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2021 che sarà a disposizione sul sito internet www.investiresgr.it, nonché presso la sede della InvestIRE SGR S.p.A. e del Depositario - BNP Paribas Securities Services S.p.A.