

IMMOBILIUM 2001
RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2002

NOTA ILLUSTRATIVA

La prima relazione semestrale di Immobilium 2001 rispecchia un'operatività estremamente limitata nel tempo, poiché il Fondo ha completato il richiamo degli impegni, successivo alla chiusura del collocamento, il 14 giugno scorso.

* * *

Il periodo di collocamento di Immobilium 2001, avviato il 3 dicembre del 2001, si è concluso come previsto lo scorso 31 maggio.

Alla data di richiamo degli impegni (14 giugno), è risultato sottoscritto un importo pari a €130 milioni, suddivisi fra 26.000 quote del valore unitario di €5.000.

La Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR ha quindi comunicato alla Banca d'Italia la propria intenzione di avvalersi della facoltà di ridimensionare il Fondo da 150 a 130 milioni di Euro, avviandone quindi l'operatività.

Gli investitori del Fondo sono composti da 2.839 investitori *retail*, i quali hanno sottoscritto €28,8 milioni (pari al 22% del totale), e da 10 clienti istituzionali ai quali è andato un importo pari a €98,6 milioni, pari al 76% del Fondo.

La rimanente parte del Fondo, pari al 2%, è stata sottoscritta, come richiesto dalle norme, dalla stessa società di gestione.

* * *

Il patrimonio di Immobilium 2001 al 28 giugno 2002 ammonta a € 129.929.582, mentre il valore unitario della quota è pari a €4.997,29, con una riduzione dello 0,05% rispetto al valore di collocamento di €5.000.

Le attività di gestione svolte nel limitato periodo di tempo intercorrente fra l'avvio dell'operatività e la chiusura del primo semestre sono consistite nell'investimento delle risorse raccolte in impieghi caratterizzati da massima sicurezza e liquidabilità.

Sono in avanzata fase di definizione i primi investimenti immobiliari, che verranno perfezionati nel corso del secondo semestre.

RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2002 DEL FONDO IMMOBILIUM 2001
SEZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

	28-giu-02			
	valore complessivo	in perc. dell'attivo		
ATTIVITA'				
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo	-			
A2. Partecipazioni di non controllo	-			
A3. Altri titoli di capitale	-			
A4. Titoli di debito	-			
A5. Parti di O.I.C.R.	-			
Strumenti finanziari quotati				
A6. Titoli di capitale	-			
A7. Titoli di debito	-			
A8. Parti di O.I.C.R.	-			
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				
B1. Immobili dati in locazione	-			
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	125.000.000,00	96,13%		
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'				
F1. Liquidità disponibile	4.998.541,00	3,84%		
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare	-			
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	-			
G. ALTRE ATTIVITA'				
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate	-			
G2. Ratei e risconti attivi	39.417,00	0,03%		
G3.1 Crediti di imposta - correnti	-			
G3.2 Crediti di imposta - a rimborso	-			
G4. Altre	-			
G4.1 Altre - Semi	-			
TOTALE ATTIVITA'	130.037.958,00	100,00%		

RELAZIONE SEMESTRALE AL 28 GIUGNO 2002 DEL FONDO IMMOBILIUM 2001
SEZIONE PATRIMONIALE
(Valori in Euro)

28-giu-02

PASSIVITA' E NETTO

H. FINANZIAMENTI RICEVUTI

H1. Finanziamenti ipotecari	-	-
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'

M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	-	-
M2. Debiti di imposta	-	-
M2.1 Debiti di imposta (F.do ex imposta differita rival.)	-	-
M2.2 Debiti di imposta (imp.sost.patr.netto 1 %)	108.376,00	-
M3. Ratei e risconti passivi	-	-
M4.1 Debiti operativi per pagamenti dilazionati	-	-
M4.2 Debiti depositi cauzionali su locazioni e altri	-	-

TOTALE PASSIVITA'

108.376.00

-

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO

129.929.582.00

-

Numero delle quote in circolazione

26.000,00

-

Valore unitario delle quote

4.997,29

-

Rimborsi o proventi distribuiti per quota

-

-