

**COMUNICATO STAMPA
APPROVATA LA RELAZIONE di GESTIONE AL
30.06.2015 DEL FONDO**

SECURFONDO

➤ **SECURFONDO**

Il Consiglio di Amministrazione della InvestIRE SGR S.p.A. ha approvato in data odierna la Relazione di Gestione al 30 giugno 2015 del fondo chiuso Securfondo (il "Fondo").

Il Fondo chiude con un valore complessivo netto (NAV) pari ad Euro 119.895.078, che, se si confronta con quello al 31 dicembre 2014, pari a Euro 119.017.270, registra un incremento pari ad Euro 877.808 (+0,7%).

Al 30 giugno 2015 il valore unitario delle quote risulta pari a Euro 1.998,251 per 60.000 quote a fronte di un valore nominale residuo (cioè al netto di tutti i rimborsi parziali di quote effettuate dalla nascita del fondo al 30 giugno 2015) di euro 1.848.000. Il NAV, pertanto presenta un apprezzamento rispetto al valore nominale residuo dell'investimento dell'8,1%. Il Fondo nel semestre ha realizzato un risultato contabile netto pari ad euro 877.808 che, ai sensi del Regolamento del fondo, non determina un risultato distribuibile in quanto presenti minusvalenze da valutazione su alcuni immobili e sulle partecipazioni detenute dal Fondo.

E' stato, inoltre, deliberato di procedere, a titolo di rimborso parziale pro-quota in seguito alle vendite effettuate nel semestre, alla distribuzione di un importo complessivo pari ad euro 7.063.000 (arrotondato), corrispondente ad euro 117,717 per quota. In seguito alla distribuzione in oggetto, il valore nominale residuo della quota scenderà ad euro 1.730,283.

Il Fondo non ha in essere finanziamenti.

Di seguito si riportano i dati significativi della Relazione di Gestione del Fondo al 30 giugno 2015:

	31 dicembre 2014	30 giugno 2015
Valore complessivo netto del Fondo	119.017.270	119.895.078
Liquidità	3.273.625	14.822.588
Risultato netto del periodo	-7.273.956	877.808
Valore unitario della quota	1.983,621	1.998,251

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Gestione al 30 giugno 2015 del Fondo che sarà a disposizione sul sito internet della SGR www.investiresgr.it, nonché presso la sede amministrativa della Investire SGR S.p.A. e della Banca Depositaria Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. (I.C.P.B.I. S.p.A.)

Situazione Patrimoniale

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO SECURFONDO				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
(Valori in Euro)				
ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 31/12/2014	
	valore complessivo	in percentuale dell'attivo	valore complessivo	in percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>	5.229.495	4,32	5.869.947	4,84
A1. Partecipazioni di controllo	1.767.066	1,46	2.095.066	1,73
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR	3.462.429	2,86	3.774.881	3,11
<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	97.700.000	80,73	108.771.500	89,64
B1. Immobili dati in locazione	97.700.000	80,73	108.771.500	89,64
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'	14.822.588	12,25	3.273.625	2,70
F1. Liquidità disponibile	14.822.588	12,25	3.273.625	2,70
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	3.275.526	2,71	3.422.655	2,82
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	91.865	0,08	111.930	0,09
G3. Risparmio d'imposta				
G4.1 Crediti vs clienti	2.267.037	1,87	2.369.736	1,95
G4.2 Crediti di imposta - a rimborso				
G4.3 Altre	916.624	0,76	940.989	0,78
TOTALE ATTIVITA'	121.027.609	100,00	121.337.727	100,00

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO SECURFONDO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
 (Valori in Euro)

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2015	Situazione al 31/12/2014
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'	1.132.531	2.320.457
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	866.422	1.082.780
M2. Debiti di imposta	14.232	209.187
M3. Ratei e risconti passivi	211.457	205.043
M4. Debiti verso altri	-	768.000
M5. Debiti per depositi cauzionali su locazioni	40.420	55.447
TOTALE PASSIVITA'	1.132.531	2.320.457
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	119.895.078	119.017.270
Numero delle quote in circolazione	60.000	60.000
Valore unitario delle quote	1.998,251	1.983,621
Rimborsi distribuiti per quota		45,00
Proventi distribuiti per quota		25,00

Sezione Reddittuale

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO SECURFONDO				
SEZIONE REDDITUALE				
(Valori in Euro)				
	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 30/06/2014	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
<u>Strumenti finanziari non quotati</u>				
A1. PARTECIPAZIONI	-640.452		-2.506.321	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili / perdite da realizzi				
A1.3 plusvalenze / minusvalenze	-640.452		-2.506.321	
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		-640.452		-2.506.321
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	2.121.509		-3.697.670	
B1. Canoni di locazione e altri proventi	2.832.695		3.288.415	
B2. Utile/perdite da realizzi	-30.000			
B3. Plusvalenze/minusvalenze	298.500		-5.266.800	
B4. Oneri per la gestione di beni immobili	-647.072		-1.378.854	
B5. Ammortamenti				
B6. Imposta Comunale sugli Immobili	-332.614		-340.431	
Risultato gestione beni immobili		2.121.509		-3.697.670
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi / decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI			14.716	
D1. Interessi attivi e proventi assimilati			14.716	
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		1.481.057		-6.189.275

RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO SECURFONDO				
SEZIONE REDDITUALE				
(Valori in Euro)				
		Situazione al 30/06/2015	Situazione al 30/06/2014	
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		1.481.057		-6.189.275
H. ONERI FINANZIARI				
H1. Interessi passivi su finanziamenti ricevuti				
H1.1	su finanziamenti ipotecari			
H1.2	su altri finanziamenti			
H2. Altri oneri finanziari				
Risultato netto della gestione caratteristica		1.481.057		-6.189.275
I. ONERI DI GESTIONE				
I1.	Provisione di gestione SGR	-440.759	-839.114	
I2.	Commissioni banca depositaria	-27.686	-28.771	
I3.	Oneri per esperti indipendenti	-6.100	-10.000	
I4.	Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-7.045	-12.075	
I5.	Altri oneri di gestione	-180.934	-120.355	
L. ALTRI RICAVI E ONERI				
L1.	Interessi attivi su disponibilità liquide	107	18.157	
L2.	Altri ricavi	64.036	49.880	
L3.	Altri oneri	-4.868	-5.021	
Risultato della gestione prima delle imposte		877.808		-7.136.574
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2.1 Risparmio di imposta				
M3.1 Altre imposte				
Utile / perdita del periodo		877.808		-7.136.574