

## 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](http://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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di OICR				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			<b>23.530.000</b>	<b>78,88%</b>
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				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>2.272.936</b>	<b>87,01%</b>	<b>5.958.605</b>	<b>19,98%</b>
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				
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>339.220</b>	<b>12,99%</b>	<b>340.791</b>	<b>1,14%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.612.156</b>	<b>100%</b>	<b>29.829.396</b>	<b>100%</b>

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

<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Situazione al 31/12/2018</b>	<b>Situazione a fine esercizio precedente</b>
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>		<b>15.589.977</b>
H1. Finanziamenti ipotecari		15.589.977
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri		
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
<b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b>		
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>2.612.156</b>	<b>2.838.631</b>
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
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>2.612.156</b>	<b>18.428.608</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>-</b>	<b>11.400.788</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>68.800</b>	<b>68.800</b>
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>0,000</b>	<b>165,709</b>
<b>Rimborsi distribuiti per quota</b>		
<b>Proventi distribuiti per quota</b>		

**SEZIONE REDDITUALE**

RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO OBELISCO AL 31/12/2018				
SEZIONE REDDITUALE				
	Relazione al 31/12/2018		Relazione esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>				
<b>A1. PARTECIPAZIONI</b>				
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili / perdite da realizzi				
A1.3 plusvalenze / minusvalenze				
<b>A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI</b>				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili / perdite da realizzi				
A2.3 plusvalenze / minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari quotati</b>				
<b>A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI</b>				
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili / perdite da realizzi				
A3.3 plusvalenze / minusvalenze				
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
<b>A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>				
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>-11.588.663</b>		<b>-2.571.940</b>	
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	
<b>Risultato gestione beni immobili</b>		<b>-11.588.663</b>		<b>-2.571.940</b>
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. Incrementi / decrementi di valore				
<b>Risultato gestione crediti</b>				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
<b>E. ALTRI BENI</b>				
E1. Proventi				
E2. Utile/Perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
<b>Risultato gestione investimenti</b>		<b>-11.588.663</b>		<b>-2.571.940</b>

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

	Relazione al 31/12/2018		Relazione esercizio precedente	
<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
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				
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>				
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>		<b>-11.588.663</b>		<b>-2.571.940</b>
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>	<b>-329.202</b>		<b>-924.836</b>	
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	
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>		<b>-11.917.865</b>		<b>-3.496.776</b>
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-166.184</b>		<b>-728.638</b>	
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	
<b>L. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>683.261</b>		<b>80.387</b>	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			2	
L2. Altri ricavi	722.215		148.868	
L3. Altri oneri	-38.954		-68.483	
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>		<b>-11.400.788</b>		<b>-4.145.027</b>
<b>M. IMPOSTE</b>				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2.1 Risparmio di imposta				
M3.1 Altre imposte				
<b>Utile / perdita dell'esercizio</b>		<b>-11.400.788</b>		<b>-4.145.027</b>