

COMUNICATO STAMPA

APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2016 DEL FONDO AMUNDI RE EUROPA

Il Fondo comune di investimento immobiliare chiuso AMUNDI RE EUROPA distribuisce un rimborso parziale di capitale di euro 35,50 per quota e realizza una performance annuale del -7,98%. Tale risultato, considerando anche i dividendi precedentemente distribuiti e i menzionati rimborsi parziale di capitale, per complessivi euro 989,89 per quota porta ad un rendimento rispetto al valore di collocamento del 21,15%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato dell'1,27%.

Il Consiglio di Amministrazione di Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A., riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 relativo al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso AMUNDI RE EUROPA che presenta un valore complessivo netto del Fondo pari ad euro 165.474.432, in diminuzione del -13,02% rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2015 (euro 190.242.815) e in diminuzione del -9,56% rispetto al 30 giugno 2016 (euro 182.972.989).

Al 31 dicembre il valore unitario della quota risulta pertanto pari a euro 1.950,131.

Considerando il valore del rimborso parziale di capitale pagato nel corso del mese di agosto 2016, pari a euro 59,00 per quota, la performance semestrale del Fondo è stata del -6,96% mentre la performance annuale, considerando anche il rimborso di capitale pagato nel mese di marzo 2016, è stata del -7,98%.

Tale risultato, considerando anche i dividendi precedentemente distribuiti e i menzionati rimborsi parziale di capitale, per complessivi euro 989,89 per quota (pari al 39,60% del valore inizialmente sottoscritto) porta ad un rendimento rispetto al valore di collocamento del 21,15%, pari ad un tasso interno di rendimento annualizzato dell'1,27%.

I proventi di gestione del fondo Amundi RE Italia generati nell'esercizio 2016 sono pari a complessivi euro 3.495.702,22 (euro 41,20 per quota).

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato la distribuzione di un rimborso parziale di capitale di euro 35,50 per quota per ciascuna delle 84.853 quote del Fondo, con data di stacco fissata al 20 marzo 2017 e data di pagamento al 22 marzo 2017.

Al 31 dicembre 2016 l'avanzo di proventi netti di gestione generati e non distribuiti negli esercizi precedenti ammonta a euro 15.562.060,68, pari a euro 183,40 per quota.

Nel corso dell'esercizio il numero di immobili detenuti direttamente o indirettamente dal Fondo non è variato.

Alla data del 31 dicembre 2016, il valore complessivo degli investimenti caratteristici del Fondo (immobili direttamente posseduti, partecipazioni e diritti reali immobiliari) è stato stimato in euro 178.790.929, pari al 96,50% del totale dell'attivo.

Al 31 dicembre 2016 il portafoglio immobiliare è stato valutato euro 193.748.444, in diminuzione del -6,6% rispetto al 31 dicembre 2015 e del -3,5% rispetto al 30 giugno 2016 a parità di perimetro. In costanza del valore del tasso di cambio €/GBP, e a parità di perimetro, la variazione del valore degli immobili detenuti in portafoglio nel corso dell'ultimo anno sarebbe stata del -2,0% e del -3,3% nell'ultimo semestre.

Rispetto al costo storico di acquisizione, il patrimonio immobiliare corrente del Fondo esprime una minusvalenza di euro 62,3 milioni. In costanza del rapporto di cambio €/GBP, il patrimonio immobiliare del Fondo esprimerebbe una minusvalenza di euro 57,0 milioni rispetto ai valori di acquisizione.

Il Fondo ha messo in atto operazioni di copertura parziale del rischio di cambio dall'inizio della gestione che hanno generato dei profitti in conto economico compensando parzialmente l'effetto negativo del cambio.

Nel corso dell'esercizio l'esposizione valutaria connessa agli investimenti britannici è stata coperta mediamente in misura pari al 70,41%.

Al 31 dicembre 2016 il Fondo ha in essere contratti di finanziamento concessi da UBI Banca (ex Centrobanca) e da Crédit Agricole Corporate & Investment Bank S.A., erogati sia al Fondo che alla società estera I.E. French Property S.a.r.l. detenuta dal Fondo stesso.

Complessivamente, l'indebitamento diretto ed indiretto del Fondo al 31 dicembre 2016 è pari ad euro 35.200.000, ed il grado di utilizzo della leva finanziaria è pari al 18,17% del valore del portafoglio immobiliare direttamente ed indirettamente posseduto al 31 dicembre 2016.

Nel corso dell'esercizio gli oneri finanziari di competenza (diretti e indiretti), a fronte di un utilizzo medio del debito di euro 41.486.287, sono stati pari ad euro 767.134, generando un costo del debito su base annua pari all'1,85%. La redditività caratteristica immediata calcolata come rapporto fra il monte canoni del Fondo e la valutazione del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2016, direttamente ed indirettamente posseduto, è pari al 6,55%.

Milano, li 28 febbraio 2017

Amundi Real Estate Italia SGR S.p.A.

Per chiarimenti è possibile contattare il numero telefonico: 02 0065.1.

Il medesimo comunicato è reso disponibile nel sito internet: www.amundi-re.it

Il rendiconto di gestione è reso disponibile nel sito internet: www.amundi-re.it/home_news_docu