

Vegagest

Sgr

FONDO "EUROPA IMMOBILIARE 1" - RELAZIONE ANNUALE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2016

Il Consiglio di Amministrazione di Vegagest SGR S.p.A. ha approvato, nella riunione del 22 Marzo 2017, la Relazione annuale di Gestione al 31 Dicembre 2016 del Fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso, denominato "Europa Immobiliare 1" ("Fondo").

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 Dicembre 2016 è pari a € 115.180.573 al quale corrisponde un Valore Unitario della Quota di € 1.015,72. Al 31 Dicembre 2015, il Valore Complessivo Netto del Fondo era pari a € 176.522.107 (€ 1.556,66 per quota). Pertanto, la variazione negativa del Valore Complessivo Netto del Fondo rispetto al 31 Dicembre 2015 è stata del 34,7%. Tale riduzione è principalmente imputabile ai rimborsi parziali di quote, effettuati nel corso dell'anno 2016, per un valore complessivo pari a € 450,00 per quota (complessivamente € 51.029.100).

La gestione del Fondo nel corso dell'esercizio 2016 ha conseguito un risultato negativo pari a € 10.312.433 dovuto principalmente alla svalutazione degli immobili in portafoglio resasi necessaria in considerazione dell'approssimarsi della scadenza del Fondo e nell'ottica di addivenire alla cessione di tutti gli immobili entro la fine del primo semestre 2017, nonché alla svalutazione del credito residuo relativo alla caparra confirmatoria versata per l'acquisto dell'immobile di Piazza Navigatori a Roma. Alla luce del risultato conseguito non sarà possibile procedere alla distribuzione dei proventi, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento di Gestione del Fondo. Tuttavia, a seguito dei disinvestimenti di immobili perfezionati nel corso dell'anno 2016, il Consiglio di Amministrazione di Vegagest SGR S.p.A. ha deliberato di procedere, ai sensi dei paragrafi C.4.10 e C.6.5 del Regolamento di Gestione del Fondo, al rimborso parziale pro-quota di € 530,00 per ciascuna delle 113.398 quote di partecipazione al Fondo. L'importo deliberato a titolo di rimborso delle quote in circolazione è, in valore assoluto, pari a € 60.100.940.

Il suddetto rimborso parziale pro-quota, al lordo della ritenuta ove applicabile, sarà messo in pagamento il 12 Aprile 2017 (data di stacco 10 Aprile 2017, record date 11 Aprile 2017) e avverrà per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso Monte Titoli S.p.A.

La Relazione annuale di Gestione, corredata della Relazione degli Amministratori, è messa a disposizione del pubblico presso la Sede Legale di Vegagest SGR S.p.A. (Via della Posta 10, Milano), nonché presso la Sede Legale della banca depositaria del Fondo, Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A. (Corso Europa 18, Milano) ed è, altresì, disponibile sul sito internet di Vegagest SGR S.p.A. (www.vegagest.it).

Vegagest SGR S.p.A.

Il Presidente

Prof. Avv. Sido Bonfatti

Milano, 22 marzo 2017

Vegagest SGR S.p.A. - Società per Azioni iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 01653630564 - Iscritta all'Albo delle società di gestione del risparmio al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi) - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Capitale sociale € 5.770.956 i.v. CF: 01653630564 - P.IVA: 01527180382 - Sede Legale: Via della Posta n.10, 20123 Milano - Tel: 02-30468301 - Fax: 02-30468318

www.vegagest.it