

Vegagest

Sgr

FONDO "EUROPA IMMOBILIARE 1" RELAZIONE ANNUALE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di Vegagest SGR S.p.A. ha approvato, nella riunione del 17 Marzo 2016, la Relazione annuale di Gestione al 31 Dicembre 2015 del Fondo comune d'investimento immobiliare di tipo chiuso "Europa Immobiliare 1" ("Fondo").

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2015 è pari a € 176.522.107 in diminuzione del 2,3% rispetto all'esercizio precedente. Il Valore Unitario della Quota è pari ad € 1.556,66. La gestione del Fondo nel corso dell'esercizio 2015 ha riportato un risultato negativo pari a € 4.225.851 comprensivo di plusvalenze non realizzate sulle Partecipazioni per € 1.843.302, e di minusvalenze non realizzate sugli investimenti immobiliari diretti per € 7.255.908.

Alla luce del risultato riportato nonché di quanto previsto dal Regolamento di Gestione del Fondo non è possibile procedere alla distribuzione dei proventi.

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).

A seguito dei disinvestimenti di immobili perfezionati nel corso dell'anno 2015, il Consiglio di Amministrazione di Vegagest SGR S.p.A. ha, inoltre, 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 € 210, 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 € 23.813.580,00.

Il suddetto rimborso parziale pro-quota, al lordo della ritenuta ove applicabile, sarà messo in pagamento il 31 Marzo 2016 (data di stacco 29 Marzo 2016, record date 30 Marzo 2016) e avverrà per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso Monte Titoli S.p.A.

Milano li, 17 marzo 2016

Vegagest SGR S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Avv. Sido Bonfatti

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. 114 - 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