

Informazione Regolamentata n. 0753-9-2015	Data/Ora Ricezione 06 Maggio 2015 18:01:14	MIV - Fondi Chiusi
---	--	--------------------

Societa' : SYNERGO SGR

Identificativo : 57740

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SYNERGON01 - Portaluppi

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 06 Maggio 2015 18:01:14

Data/Ora Inizio : 06 Maggio 2015 18:16:15

Diffusione presunta

Oggetto : SEF_Rendiconto Intermedio di Gestione
31032015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund

Valore complessivo netto del Fondo	Euro 9,4 milioni (Euro 9,8 milioni al 31 dicembre 2014)
Valore quota	Euro 223,181 (Euro 233,171 al 31 dicembre 2014)

Milano, 6 maggio 2015: il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund.

Alla data del 31 marzo 2015, il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro 9.373.607 (contro Euro 9.793.358 al 31 dicembre 2014) con un valore della quota pari ad Euro 223,181 (contro Euro 233,171 al 31 dicembre 2014). Al 31 marzo 2015, il Fondo ha registrato un decremento del valore della quota del 4,28% rispetto al 31 dicembre 2014, imputabile essenzialmente alla contenuta perdita realizzata a seguito della cessione della società Fintyre S.p.A..

Al 31 marzo 2015, il Fondo chiude con una perdita di Euro 419.751. Le voci che portano al suddetto risultato sono sinteticamente indicate di seguito:

- risultato della gestione caratteristica negativo per Euro 203.405 derivante dalla contenuta perdita realizzata a seguito della cessione della partecipata Fintyre S.p.A.;
- oneri di gestione per Euro 212.523, costituiti per Euro 62.502 dalle commissioni di gestione e banca depositaria, per Euro 2.708 dai costi di pubblicazione e per Euro 147.313 da oneri di gestione

e

- altri ricavi ed oneri per Euro 3.823 negativi, costituiti per Euro 1 da altri ricavi e per Euro 3.824 da altri oneri.

Portafoglio partecipativo del Fondo al 31 marzo 2015

Alla data del 31 marzo 2015, il Fondo detiene una partecipazione interamente svalutata, a seguito della dismissione della partecipata Fintyre S.p.A..

Al 31 marzo 2015 la liquidità disponibile non utilizzata per gli investimenti tipici del Fondo è pari ad Euro 7,2 milioni contro Euro 6,3 milioni del 31 dicembre 2014.



Fatti di rilievo avvenuti dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015

Di seguito si riportano i fatti di rilievo verificatisi fino al 31 marzo 2015:

- 5 marzo: i fondi Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II hanno stipulato un accordo con BlueGem Cooperatief U.A. per la cessione delle partecipazioni detenute nella società Fintyre S.p.A., pari all'1,7% ed al 36,9% del capitale sociale. Il corrispettivo è stato fissato in Euro 0,934 milioni per la quota di partecipazione del fondo Sofipa Equity Fund. L'esecuzione della cessione - avvenuta in data 18 marzo - era sospensivamente condizionata all'ottenimento del consenso da parte della banche finanziatrici al trasferimento della partecipazione;
- 18 marzo: il Fondo ha incassato Euro 933.550 dalla cessione della partecipazione detenuta in Fintyre S.p.A..

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 marzo 2015

In data 28 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A., in veste di gestore del fondo "Sofipa Equity Fund" (denominato "SEF" fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso), ha deliberato di sottoscrivere un accordo con il fondo "Sofipa Equity Fund II" (denominato "SEF II") fondo comune di investimento mobiliare chiuso e riservato ad investitori qualificati, anch'esso gestito da Synergo (l'"Accordo Transattivo").

Tale accordo si colloca nell'ambito delle vicende, già in precedenza comunicate, che hanno riguardato l'accordo sottoscritto in data 27 giugno 2011 (l'"Accordo IPC") da Sofipa SGR S.p.A., in veste di gestore dei fondi SEF e SEF II e con cui SEF si è impegnato ad acquistare e, corrispondentemente, SEF II si è impegnato a vendere, n. 107.572 azioni di categoria A e n. 50.300 obbligazioni convertibili (le "Azioni e Obbligazioni Rilevanti") emesse da IP Cleaning S.p.A. per un corrispettivo determinato nell'accordo stesso.

Successivamente all'avvio di una procedura giudiziale volta a tutelare gli interessi di SEF derivanti dall'Accordo IPC e alla nomina da parte del Tribunale di Milano di un curatore speciale per rappresentare SEF II nella gestione di tale accordo, Synergo ha verificato la disponibilità degli investitori di SEF II a definire in via transattiva la controversia al fine di evitare il giudizio prospettato e contenere i relativi costi legali e di causa.

Ai sensi dell'Accordo Transattivo, SEF, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità, riconosce e versa a favore di SEF II l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), a fronte di un prezzo di trasferimento previsto dall'Accordo IPC pari a Euro 1.035.325 (prezzo di sottoscrizione delle Azioni e Obbligazioni Rilevanti). Il pagamento del predetto importo sarà effettuato da SEF entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell'Accordo Transattivo.

Contatti societari:

Synergo SGR S.p.A.

Tel.: +39 02 859111 - e-mail: info@synergosgr.it



Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 31/03/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	In % totale attività	Valore Complessivo	In % totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI			1.136.955	10,268
Strumenti finanziari non quotati			1.136.955	10,268
A1. Partecipazioni di controllo			1.136.955	10,268
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari non quotati				
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati				
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				
B1. Immobili dati in locazione				
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI			9.223	0,083
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri			9.223	0,083
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	7.690.430	71,944	6.927.658	62,564
F1. Liquidità disponibile	7.213.710	67,484	6.265.714	56,586
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	476.720	4,460	661.944	5,978
G. ALTRE ATTIVITA'	2.998.993	28,056	2.998.993	27,084
G1. Crediti per pct attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta	2.998.993	28,056	2.998.993	27,084
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITA'	10.689.423	100,000	11.072.829	100,000

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/03/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	In % totale passività	Valore Complessivo	In % totale passività
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'				
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		61.208		
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e Risconti passivi				
M4. Altre		1.254.608		1.279.471
TOTALE PASSIVITA'		1.315.816		1.279.471
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.373.607		9.793.358
Numero Quote in circolazione		42.000		42.000,000
Valore unitario delle Quote		223,181		233,171
Rimborsi o Proventi distribuiti per Quota		2.144,239		2.144,239



Sezione reddituale

	Situazione al 31/03/2015	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	(203.405)	3.007.538
Strumenti Finanziari Non Quotati		
A1. PARTECIPAZIONI	(203.405)	3.007.538
A1.1 dividendi ed altri proventi		
A1.2 utili/perdite da realizzi	(203.405)	3.101.071
A1.3 plus/minusvalenze		(93.533)
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI		
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi		
A2.2 utili/perdite da realizzi		
A2.3 plus/minusvalenze		
Strumenti Finanziari Quotati		4.685
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		4.685
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi		
A3.2 utili/perdite da realizzi		
A3.3 plus/minusvalenze		
Strumenti Finanziari derivati		
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
A4.1 di copertura		
A4.2 non di copertura		
Risultato gestione strumenti finanziari	(203.405)	3.012.223
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI		
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI		
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI		
B3. PLUS/MINUSVALENZE		
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		
B5. AMMORTAMENTI		
B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI		
Risultato gestione beni immobili		
C. CREDITI		259.178
C1. interessi attivi e proventi assimilati		259.178
C2. incrementi/decrementi di valore		
Risultato gestione crediti		259.178
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. interessi attivi e proventi assimilati		
E. ALTRI BENI		
E1. Proventi		
E2. Utile/perdita da realizzi		
E3. Plusvalenze/minusvalenze		
Risultato gestione investimenti	(203.405)	3.271.401
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	(203.405)	3.271.401
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	(203.405)	3.271.401
I. ONERI DI GESTIONE	(212.523)	(1.292.416)
I1. Provvigioni di gestione sgr	(61.209)	(446.375)
I2. Commissioni di banca depositaria	(1.293)	(9.483)
I3. Oneri per esperti indipendenti		
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(2.708)	(27.761)
I5. Altri oneri di gestione	(147.313)	(808.797)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	(3.823)	(18.200)
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide		522
L2. Altri ricavi	1	25.899
L3. Altri oneri	(3.824)	(44.621)
Risultato della gestione prima delle imposte	(419.751)	1.960.785
M. IMPOSTE		
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio		
M2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio		
M3. Altre imposte		
Utile/perdita dell'esercizio	(419.751)	1.960.785



Situazione reddituale

	Situazione al 30/09/2014		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati				
A1. PARTECIPAZIONI	(592.355)		(7.187.541)	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi	(573.206)		1.287.475	
A1.3 plus/minusvalenze	(19.149)		(8.475.016)	
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI				
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati				
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	4.685		42.167	
A3.1 dividendi e altri proventi	9.855		82.625	
A3.2 utile/perdite da realizzi	(5.170)		(40.161)	
A3.3 plus/minusvalenze			(297)	
Strumenti finanziari derivati				
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
A4.1 di copertura				
A4.2 non di copertura				
Risultato gestione strumenti finanziari		(587.670)		(7.145.374)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI				
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI				
B3. PLUS/MINUSVALENZE				
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI				
B5. AMMORTAMENTI				
Risultato gestione beni immobili				
C. CREDITI				
C1. Interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. Interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. utili/perdite da realizzi				
E3. plus/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti				
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 ASSIMILATI				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		(587.670)		(7.145.374)
H. ONERI FINANZIARI			(82)	
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI				
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI			(82)	
Risultato netto della gestione caratteristica		(587.670)		(7.145.456)
I. ONERI DI GESTIONE	(761.852)		(1.619.989)	
I1. Provvigione di gestione SGR	(338.006)		(1.000.546)	
I2. Commissioni banca depositaria	(7.181)		(21.801)	
I3. Oneri per esperti indipendenti				
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(8.125)		(52.805)	
I5. Altri oneri di gestione	(408.540)		(544.837)	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	253.095		241.390	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	259.422		297.750	
L2. Altri ricavi	7.047		2.314	
L3. Altri oneri	(13.374)		(58.674)	
Risultato della gestione prima delle imposte		(1.096.427)		(8.524.055)
M. IMPOSTE				
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita dell'esercizio		(1.096.427)		(8.524.055)
Utile/perdita dell'esercizio		(1.096.427)		(8.524.055)

Fine Comunicato n.0753-9

Numero di Pagine: 7