

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0753-10-2015	Data/Ora Ricezione 29 Luglio 2015 18:09:43	MIV - Fondi Chiusi
--	--	--------------------

Societa' : SYNERGO SGR
Identificativo : 61393
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SYNERGON01 - Portaluppi
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 29 Luglio 2015 18:09:43
Data/Ora Inizio : 29 Luglio 2015 18:24:44
Diffusione presunta
Oggetto : SEF _ Relazione semestrale al 30062015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva la Relazione semestrale al 30 giugno 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund

Valore complessivo netto del Fondo	Euro 9,1 milioni (Euro 9,8 milioni al 31 dicembre 2014)
Valore quota	Euro 217,122 (Euro 233,171 al 31 dicembre 2014)

Milano, 29 luglio 2015: il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha approvato la Relazione semestrale al 30 giugno 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund.

Alla data del 30 giugno 2015, il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro 9.119.125 (contro Euro 9.793.358 al 31 dicembre 2014) con un valore della quota pari ad Euro 217,122 (contro Euro 233,171 al 31 dicembre 2014). Al 30 giugno 2015 il Fondo ha registrato un decremento del valore della quota del 6,88% rispetto al 31 dicembre 2014, imputabile essenzialmente alla contenuta perdita realizzata dalla vendita della società Fintyre S.p.A. ed agli oneri di gestione.

Al 30 giugno 2015 il Fondo chiude con una perdita di Euro 674.233. Le voci che portano al suddetto risultato sono sinteticamente indicate di seguito:

- risultato della gestione caratteristica negativo per Euro 203.405, derivante dalla perdita realizzata dalla cessione della partecipata Fintyre S.p.A.;
 - oneri di gestione per Euro 408.079, costituiti per Euro 125.018 dalle commissioni di gestione e banca depositaria, per Euro 5.417 dai costi di pubblicazione e per Euro 277.644 da oneri di gestione;
- e
- altri ricavi ed oneri per Euro 62.749 negativi, costituiti per Euro 141.074 da altri ricavi e per Euro 203.823 da altri oneri.

Portafoglio partecipativo del Fondo al 30 giugno 2015

Alla data del 30 giugno 2015, il Fondo detiene unicamente la società Coils Investimenti S.r.l. (controllante di Roen Est S.p.A.) - interamente svalutata -, stante la dismissione della società partecipata Fintyre S.p.A. nel corso del primo trimestre 2015 (come dettagliato nel paragrafo Eventi rilevanti).

Al 30 giugno 2015 la liquidità disponibile non utilizzata per gli investimenti tipici del Fondo è pari ad Euro 6,9 milioni contro Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2014.



Eventi rilevanti verificatisi sino al 30 giugno 2015

Di seguito si riportano i fatti di rilievo verificatisi fino al 30 giugno 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.;
- 28 aprile: Synergo SGR S.p.A. ha deliberato di sottoscrivere, in nome e per conto del fondo Sofipa Equity Fund, un accordo volto a definire in via transattiva la controversia derivante dal contratto relativo all'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili emesse da IP Cleaning S.p.A. sottoscritto con Sofipa Equity Fund II in data 27 giugno 2011. Ai sensi dell'accordo transattivo, il fondo Sofipa Equity Fund, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità, riconosce e versa a favore del fondo Sofipa Equity Fund II l'importo omnicomprensivo di Euro 200.000 a fronte di un prezzo di trasferimento previsto dall'accordo IP Cleaning di Euro 1.035.325.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2015

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare dopo il 30 giugno 2015.

Contatti societari:

Synergo SGR S.p.A.

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



Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore Complessivo	In percentuale dell'attivo
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'	7.205.111	70,610	6.927.658	62,564
F1. Liquidità disponibile	6.938.684	67,999	6.265.714	56,586
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	266.427	2,611	661.944	5,978
G. ALTRE ATTIVITA'	2.998.993	29,390	2.998.993	27,084
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi				
G3. Risparmio di imposta	2.998.993	29,390	2.998.993	27,084
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITA'	10.204.104	100,000	11.072.829	100,000
PASSIVITA' E NETTO				
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'		1.084.979		1.279.471
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		61.208		
M2. Debiti di imposta				
M3. Ratei e Risconti passivi				
M4. Altre		1.023.771		1.279.471
TOTALE PASSIVITA'		1.084.979		1.279.471
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.119.125		9.793.358
Numero Quote in circolazione		42.000,000		42.000,000
Valore unitario delle Quote		217,122		233,171



Sezione reddituale

	Relazione al 30/06/2015		Relazione 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 realizzo	(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 realizzo				
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 realizzo				
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				
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 realizzo				
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	(408.079)		(1.292.416)	
I1. Provvigioni di gestione SGR	(122.417)		(446.375)	
I2. Commissioni depositario	(2.601)		(9.483)	
I3. Oneri per esperti indipendenti				
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(5.417)		(27.761)	
I5. Altri oneri di gestione	(277.644)		(808.797)	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	(62.749)		(18.200)	
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			522	
L2. Altri ricavi	141074		25.899	
L3. Altri oneri	(203.823)		(44.621)	
Risultato della gestione prima delle imposte		(674.233)		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		(674.233)		1.960.785

Fine Comunicato n.0753-10

Numero di Pagine: 6