

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0753-12-2015	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2015 18:22:32	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : SYNERGO SGR

Identificativo : 65387

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SYNERGON01 - Portaluppi

Tipologia : IRAG 03

Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2015 18:22:32

Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2015 18:37:33

Diffusione presunta

Oggetto : SEF_Resoconto intermedio di gestione al
3009/2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva il Resoconto intermedio al 30 settembre 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund

Valore complessivo netto del Fondo	Euro 9,0 milioni (Euro 9,8 milioni al 31 dicembre 2014)
Valore quota	Euro 214,333 (Euro 233,171 al 31 dicembre 2014)

Milano, 10 novembre 2015: il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha approvato il Resoconto intermedio al 30 settembre 2015 del Fondo Sofipa Equity Fund.

Alla data del 30 settembre 2015, il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro 9.001.998 (contro Euro 9.793.358 al 31 dicembre 2014) con un valore della quota pari ad Euro 214,333 (contro Euro 233,171 al 31 dicembre 2014). Al 30 settembre 2015, il Fondo ha registrato un decremento del valore della quota dell'8,08% rispetto al 31 dicembre 2014, imputabile essenzialmente alla contenuta perdita realizzata dalla vendita della società Fintyre S.p.A. ed agli oneri di gestione.

Si segnala che, a conclusione della fase di liquidazione del Fondo, come già indicato nella relazione di gestione per il rimborso parziale di quote al 31 agosto 2015, l'importo residuo del risparmio di imposta, evidenziato nella situazione patrimoniale (e pari a circa Euro 3,0 milioni al 30 settembre 2015), alla cessazione del Fondo potrà essere oggetto di certificazione quale minusvalenza, computabile in diminuzione dai redditi dei sottoscrittori, in funzione delle loro caratteristiche, ai sensi del comma 4 dell'art. 68 del D.P.R. 917/1986.

A tal ultimo riguardo, in vista della data di scadenza del Fondo (fissata per il 31 dicembre 2015), anche in considerazione dell'elevato tecnicismo della normativa fiscale di riferimento, ciascun sottoscrittore è invitato ad avvalersi di un proprio consulente per valutare le sue decisioni di investimento e verificare, tra l'altro, la possibilità di fruire di risparmi d'imposta per effetto delle minusvalenze che saranno oggetto di certificazione.

Al 30 settembre 2015, il Fondo chiude con una perdita di Euro 791.360. 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 501.385, costituiti per Euro 183.313 dalle commissioni di gestione e del depositario, per Euro 10.834 dai costi di pubblicazione, per Euro 307.238 da oneri di gestione;
- e
- altri ricavi ed oneri per Euro 86.570 negativi, costituiti per Euro 145.253 da altri ricavi e per Euro 231.823 da altri oneri.



Portafoglio partecipativo del Fondo al 30 settembre 2015

Alla data del 30 settembre 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 settembre 2015 la liquidità disponibile non utilizzata per gli investimenti tipici del Fondo è pari ad Euro 6,7 milioni contro Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2014.

Eventi rilevanti verificatisi sino al 30 settembre 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 37,9% 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 settembre 2015

Come già comunicato, in data 28 ottobre 2015, il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A., in veste di gestore del fondo Sofipa Equity Fund ha deliberato di effettuare, ai sensi dell'art. 15.2 del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale di quote, a fronte del disinvestimento della società Fintyre S.p.A. e del rilascio dei conti *escrow* sottoscritti a garanzia della vendita della società Riri SA, per un importo complessivo di Euro 3.507.000. Tale rimborso viene effettuato nell'interesse degli investitori al fine di migliorare la *performance* del Fondo. Il rimborso sarà erogato nella misura di Euro 83,50 per singola quota di partecipazione al Fondo. Il rimborso parziale avrà data stacco 9 novembre 2015, *record date* 10 novembre 2015 e data pagamento 11 novembre 2015.

Contatti societari:

Synergo SGR S.p.A.

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



Situazione patrimoniale

ATTIVITA'	Situazione al 30/09/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	In percentuale dell'attivo	Valore Complessivo	In percentuale dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	0		1.136.955	10,268
Strumenti Finanziari non quotati			1.136.955	10,268
A1. Partecipazioni di controllo	0		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 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'	7.020.534	70,069	6.927.658	62,564
F1. Liquidità disponibile	6.772.974	67,598	6.265.714	56,586
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare	247.560	2,471	661.944	5,978
G. ALTRE ATTIVITA'	2.998.993	29,931	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	29,931	2.998.993	27,084
G4. Altre				
TOTALE ATTIVITA'	10.019.527	100,000	11.072.829	100,000

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/09/2015	Situazione a fine esercizio precedente
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'	1.017.529	1.279.471
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	56.995	
M2. Debiti di imposta		
M3. Ratei e Risconti passivi		
M4. Altre	960.534	1.279.471
TOTALE PASSIVITA'	1.017.529	1.279.471
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	9.001.998	9.793.358
Numero Quote in circolazione	42.000,000	42.000,000
Valore unitario delle Quote	214,333	233,171



Sezione reddituale

	Relazione al 30/09/2015	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 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		
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI		4.685
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi		4.685
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		
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		
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	(501.385)	(1.292.416)
I1. Provvigioni di gestione SGR	(179.412)	(446.375)
I2. Commissioni depositario	(3.901)	(9.483)
I3. Oneri per esperti indipendenti		
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al	(10.834)	(27.761)
I5. Altri oneri di gestione	(307.238)	(808.797)
L. ALTRI RICAVI ED ONERI	(86.570)	(18.200)
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide		522
L2. Altri ricavi	145.253	25.899
L3. Altri oneri	(231.823)	(44.621)
Risultato della gestione prima delle imposte	(791.360)	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	(791.360)	1.960.785

Fine Comunicato n.0753-12

Numero di Pagine: 6