

Comunicato stampa

Sofipa SGR S.p.A.

CDA APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO SOFIPA EQUITY FUND

- ◆ **Valore complessivo netto del fondo: € 64,5 milioni, € 95,9 milioni al 31 dicembre 2007**
- ◆ **Valore quota: € 1.535,940 contro € 2.283,434 al 31 dicembre 2007**
- ◆ **Risultato di gestione: negativo per € 776.733, dopo aver effettuato rimborsi pro-quota e distribuzione di proventi per € 30.618.000**

Roma, 28 luglio 2008: Il Consiglio di Amministrazione di Sofipa SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Bancario UniCredit, ha approvato in data odierna la Relazione Semestrale al 30 giugno 2008 del fondo "SOFIPA EQUITY FUND".

Al 30 giugno 2008 il valore complessivo netto del fondo ammonta a € 64.509.477 contro € 95.904.210 al 31 dicembre 2007. Il valore unitario delle n. 42.000 quote è pertanto pari a € 1.535,940 mentre al 31 dicembre 2007 aveva un valore di € 2.283,434. Il decremento di valore è da ascrivere al rimborso pro-quota di € 15.540.000 e alla distribuzione di proventi per € 15.078.000 avvenuti nel mese di marzo 2008, pari a complessivi € 729,00 per ciascuna quota in circolazione e da costi sostenuti per la gestione del fondo.

Il risultato della gestione al 30 giugno 2008, negativo per € 776.733 (positivo per € 15.110.977 al 31 dicembre 2007), è determinato dalla differenza tra i ricavi netti dell'attività caratteristica (pari a € 372.255) e gli oneri di gestione e oneri fiscali al netto di altri ricavi (pari a € 1.148.988). I ricavi dell'attività caratteristica derivano essenzialmente dai proventi generati dalla gestione della liquidità.

Nel corso del 1° semestre 2008 il Fondo in data 11 gennaio 2008, (in coinvestimento con il fondo SEF II) ha proceduto, per € 737.000, all'aumento del capitale della partecipata **FINTYRE S.p.A.** (già H.GRPS S.p.A.) finalizzato all'acquisizione del **Gruppo Pneufin**.

Al 30 giugno 2008 il Fondo detiene 10 partecipazioni per un ammontare complessivo di € 54.267.083 e titoli di debito (cPEC) emessi dalla Colony Sardegna Sarl per € 595.388.

Sofipa SGR S.p.A.

Sede Legale
Via Boncompagni, 14
00187 Roma
T. [+39] 06 4203021 F. [+39] 06 47823578
sofipa.sgr@sofipa.it

Ufficio di Milano
Via della Posta, 3
20123 Milano
T. [+39] 02 725927.1 F. [+39] 02 89011027

Capitale Sociale € 6.198.000
interamente versato - Società con
unico azionista - Iscritta al n. 67
dell'albo delle SGR - Appartiene al
Gruppo Bancario UniCredit - Il
Gruppo è iscritto all'Albo dei Gruppi
Bancari cod. 3135.1 - Iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma
(Tribunale di Roma) - Codice Fiscale e
P. IVA n° 05383401006 -
Sottoposta all'attività di direzione e
coordinamento di UniCredit S.p.A.

Sono inoltre impegnate risorse finanziarie per un ulteriore importo di € 2,8 milioni in relazione ad un investimento previsto in società già partecipata dal fondo (Fashion Luxury Fasteners S.p.A.)

Al 30 giugno 2008 la liquidità disponibile non ancora utilizzata per gli investimenti tipici del fondo ammonta a € 10.024.268 (di cui € 2,8 milioni impegnati come sopra indicato) contro € 43.223.951 al 31 dicembre 2007. La liquidità non ancora investita è stata affidata a Pioneer Investment Management SGRpA, che, per mezzo di una delega gestionale, provvederà ad effettuare investimenti in titoli cedibili nel breve termine e con una componente di rischio contenuta.

Fatti di rilievo post chiusura

- 1) In data **1 luglio 2008** la partecipata **H.GRPS S.p.A.**, a seguito della fusione per incorporazione delle società controllate avvenuta in data 18 giugno 2008, ha cambiato la propria denominazione in **FINTYRE S.p.A.**
- 2) In data **10 luglio 2008** è stata costituita la NewCo di diritto svizzero **FLF Group SA** (in coinvestimento con il fondo SEF II) che rappresenta il veicolo per l'acquisizione del **gruppo RIRI** da parte del gruppo FLF. Tale operazione si configura, nella sostanza, come un'operazione di *add-on* della partecipazione detenuta nella FLF S.p.A. in quanto, successivamente alla costituzione del suddetto veicolo, si procederà, a tendere, all'aggregazione dei due gruppi attraverso il controllo di una *holding* comune, controllata dai Fondi gestiti dalla SGR. In data 22 luglio 2008 sono stati versati per conto del Fondo SEF ulteriori € 2.428.046 in conto futuro aumento di capitale sociale, in attesa del perfezionamento dell'operazione.

Contatti societari:

UniCredit Media Relations Tel: +39 02 88628236 - +39 06 67072771
e-mail: MediaRelations@unicreditgroup.eu

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2008		Situazione al 31/12/2007	
	Valore complessivo	In perc. dell'attivo	Valore complessivo	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	64.607.390		94.915.544	
Strumenti finanziari non quotati				
A1. Partecipazioni di controllo	45.642.983	69,45	44.913.353	45,79
A2. Partecipazioni non di controllo	8.624.100	13,12	8.624.100	8,80
A4. Titoli di debito	595.388	0,91	595.388	0,61
Strumenti finanziari quotati				
A7. Titoli di debito	9.744.919	14,83	40.782.703	41,58
C. CREDITI	30.667		41.573	
C2. Altri	30.667	0,05	41.573	0,04
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	106.978		1.577.299	
F1. Liquidità disponibile	106.978	0,16	1.577.299	1,61
G. ALTRE ATTIVITA'	974.414		1.544.372	
G2. Ratei e risconti attivi	173.890	0,26	863.949	0,88
G4. Altre	800.524	1,22	680.423	0,69
TOTALE ATTIVITA'	65.719.449	100,00	98.078.788	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2008	Situazione al 31/12/2007
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	75.754	75.754
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati	75.754	75.754
M. ALTRE PASSIVITA'	1.134.218	2.098.824
M2. Debiti di imposta	660.217	1.757.280
M3. Ratei e risconti passivi	365	0
M4. Altre	473.636	341.544
TOTALE PASSIVITA'	1.209.972	2.174.578
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	64.509.477	95.904.210
NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE	42.000	42.000
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE	1.535,940	2.283,434
RIMBORSI O PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA	1.249	520