

Comunicato Stampa

**APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE 2006
DEL FONDO BNL INVESTIRE IMPRESA**

*Il valore unitario delle quote aumenta nel semestre dello 0,5%
passando da 4.684,07 a 4.707,97 euro*

Milano, 27 luglio 2006. Il Consiglio di Amministrazione di BNL Gestioni SGR pA ha approvato oggi la Relazione semestrale al 30 giugno 2006 del fondo comune di investimento mobiliare chiuso BNL Investire Impresa.

Nel corso del primo semestre 2006 il valore del patrimonio netto è passato da 46.840.688 euro di fine 2005 a 47.079.680 euro. Il valore unitario delle quote del Fondo risulta quindi pari a 4.707,97 euro, che rappresenta **un incremento dello 0,5%** rispetto ad inizio semestre.

Tale variazione positiva, tenuto altresì conto dell'incidenza degli oneri di gestione e delle imposte, deriva principalmente dai frutti generati dalla gestione della parte di patrimonio investita in attività quotate, in quanto non è stata effettuata alcuna rivalutazione né svalutazione delle partecipazioni in aziende non quotate presenti in portafoglio. Il risultato della gestione è attualmente reinvestito nel Fondo.

Nel corso del primo semestre 2006 il Fondo non ha realizzato investimenti o disinvestimenti di partecipazioni in società non quotate e la liquidità netta a fine semestre risultava pari a circa 3 milioni di euro, di poco inferiore rispetto ai 3,5 milioni di euro di fine 2005.

Non sono stati assunti nel semestre dal Fondo (né risultavano in essere al suo inizio) prestiti, così come non si segnalano fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo di riferimento della relazione.

Ulteriori informazioni di dettaglio possono essere reperite sul sito www.bnlgestioni.it, nel quale la relazione sarà pubblicata a partire dal 28 luglio 2006.

Allegato: prospetto situazione patrimoniale.

BNL INVESTIRE IMPRESA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Situazione al 30/06/2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	In perc. dell'attivo	Valore complessivo	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	25.789.940	54,688	25.789.940	54,883
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo	25.789.940	54,688	25.789.940	54,883
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati	17.046.740	36,148	16.115.242	34,295
A6. Titoli di capitale	11.962.456	25,367	10.840.059	23,069
A7. Titoli di debito	5.084.284	10,781	5.275.183	11,226
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				
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI (da specificare)				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ	2.969.420	6,297	3.544.846	7,544
F1. Liquidità disponibile	2.969.420	6,297	3.544.846	7,544
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ	1.352.504	2,867	1.540.468	3,278
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	62.521	0,132	261.823	0,557
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	1.289.983	2,735	1.278.645	2,721
TOTALE ATTIVITÀ	47.158.604	100,000	46.990.496	100,000

BNL INVESTIRE IMPRESA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 30/06/2006	Situazione a fine esercizio precedente
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI		
H1. Finanziamenti ipotecari		
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri (da specificare)		
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	20.000	20.000
L1. Proventi da distribuire	20.000	20.000
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ	58.924	129.808
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	22.989	17.630
M2. Debiti di imposta	30.374	67.914
M3. Ratei e risconti passivi		
M4. Altre	5.561	44.264
TOTALE PASSIVITÀ	78.924	149.808
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	47.079.680	46.840.688
Numero delle quote in circolazione	10.000,00	10.000,00
Valore unitario delle quote	4.707,968	4.684,069
Rimborsi o proventi distribuiti per quota		2.000,000