

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Rendiconto annuale al 31/12/2012 del Fondo “Mediolanum Real Estate” Entrata in vigore di modifiche al Regolamento del Fondo

Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto annuale al 31 dicembre 2012 relativo al Fondo immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2012 risulta pari a Euro 343.713.252, con un decremento di -1,28% rispetto al 31 dicembre 2011, dovuto principalmente alle maggiori minusvalenze registrate nel periodo. Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo ha avuto un incremento pari al 13,94%, al netto delle successive sottoscrizioni.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo è ripartito nelle due Classi di quote e più precisamente:

- Euro 60.761.716 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,732
- Euro 282.951.536 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,449

Nell’esercizio il Fondo ha registrato una perdita pari ad Euro - 4.567.360 (nel 2011 l’utile di esercizio è stato di Euro 4.944.060).

Le principali grandezze che hanno determinato questo risultato sono le seguenti:

	Anno 2012	Anno 2011
Canoni di locazione	€ 23.278.115	€ 22.000.074
Minusvalenze	- € 14.755.203	- € 8.955.557
Oneri di gestione immobili	- € 3.369.379	- € 2.780.391
Imposta comunale immobili	- € 2.055.886	- € 844.351
Risultato gestione strumenti finanziari	- € 2.059.377	€ 1.227.537

Nell'esercizio in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per un totale di Euro 12.085.577,26.

Nella seduta del 14 febbraio 2013, Il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 63.598.231) un ammontare pro quota di Euro 0,0866 per un totale di Euro 5.507.606,80. La distribuzione verrà effettuata in data 25 febbraio 2013 con valuta 28 febbraio 2013 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 27 febbraio 2013).

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate transazioni immobiliari.

Al 31 dicembre 2012 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 9.335.246.

Nel corso del 2012, al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, sono state effettuate operazioni in depositi bancari.

Nel corso del 2012 il Fondo non ha assunto prestiti.

Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 14^a emissione di Quote (periodo 1/10/2012 – 31/12/2012) sono state chiuse in data 31 dicembre 2012. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di € 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012 per la predetta emissione di quote.

Facendo seguito a quanto già comunicato circa le modifiche al Regolamento del Fondo, deliberate in data 22 novembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla possibilità per i partecipanti di richiedere la conversione tra le due classi di Quote "A" e "B" del Fondo, si comunica che tali modifiche, approvate dalla Banca d'Italia, entreranno in vigore il 16 febbraio 2013, giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani.

Basiglio – Milano 3, 14 febbraio 2013

Contatti:

Media Relations

Rosamaria Salatino

Tel +39 02 9049 2027

e-mail: gmmedia@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO MEDIOLANUM REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2012
SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2012		Situazione al 31/12/2011	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	26.690.302	7,721%	30.255.772	8,349%
A1. Partecipazioni di controllo	415.504	0,120%	415.504	0,115%
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.	26.274.798	7,601%	29.840.268	8,234%
Strumenti finanziari quotati	1.756.000	0,508%	3.169.000	0,874%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.	1.756.000	0,508%	3.169.000	0,874%
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	306.434.000	88,644%	320.930.000	88,558%
B1. Immobili dati in locazione	306.434.000	88,644%	320.930.000	88,558%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili				
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI				
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI				
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'	9.335.246	2,700%	3.621.275	1,000%
F1. Liquidità disponibile	9.335.246	2,700%	3.621.275	1,000%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.476.630	0,427%	4.417.373	1,219%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	89.244	0,026%	134.415	0,037%
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	1.387.386	0,401%	4.282.958	1,182%
TOTALE ATTIVITA'	345.692.178	100,00%	362.393.420	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2012	Situazione al 31/12/2011
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'	-1.978.926	-2.485.200
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	4.983	-65.353
M2. Debiti di imposta	-20.519	-3.092
M3. Ratei e risconti passivi	-94.696	-65.297
M4. Cauzioni Ricevute	-416.653	-411.711
M5. Altre	-1.452.041	-1.939.747
TOTALE PASSIVITA'	-1.978.926	-2.485.200
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"	60.761.716	64.877.385
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"	282.951.536	295.030.835
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"	10.601.232,00	11.173.540,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"	63.598.231,00	62.779.353,00
Valore unitario delle quote Classe "A"	5,732	5,806
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare	4,449	4,701
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,1942	0,1977

L'importo indicato come "rimborsi o proventi distribuiti per quota" si riferisce alla somma degli importi unitari deliberati nel periodo in esame con riferimento alle quote di Classe "B".

RENDICONTO ANNUALE DEL FONDO MEDIOLANUM REAL ESTATE AL 31 DICEMBRE 2012
SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto anno 2012	Rendiconto anno 2011	Rendiconto II SEMESTRE 2012
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi	231.567	165.388	
A1.2 utili/perdite da realizzi			
A1.3 plus/minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	1.664.180	1.527.120	741.440
A2.2 utili/perdite da realizzi			
A2.3 plus/minusvalenze	-2.702.024	62.229	-1.001.657
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	130.000	265.000	92.500
A3.2 utili/perdite da realizzi			
A3.3 plus/minusvalenze	-1.383.100	-792.200	-563.600
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari	-2.059.377	1.227.537	-731.317
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	23.278.115	22.000.074	11.840.071
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-14.755.203	-8.955.557	-5.438.920
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-3.369.379	-2.780.391	-1.979.866
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	-2.055.886	-844.351	-1.297.808
Risultato gestione beni immobili	3.097.647	9.419.775	3.123.477
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	12.136	251.904	7.379
E. ALTRI BENI			
E1. Proventi			
E2. Utile/Perdita da realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti	1.050.406	10.899.216	2.399.539

	Rendiconto anno 2012	Rendiconto anno 2011	Rendiconto II SEMESTRE 2012
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	1.050.406	10.899.216	2.399.539
H. ONERI FINANZIARI			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			
H1.1 su finanziamenti ipotecari		-4.073	
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-53.574	-38.301	-26.566
Risultato netto della gestione caratteristica	996.832	10.856.842	2.372.973
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. Prowigione di gestione SGR			
Parte relativa alle quote di Classe "A"	-918.591	-989.146	-460.841
Parte relativa alle quote di Classe "B"	-4.324.606	-4.452.666	-2.146.015
I2. Commissioni banca depositaria	-109.838	-115.630	-54.418
I3. Oneri per esperti indipendenti	-53.350	-26.300	-18.750
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-35.571	-28.003	-14.620
I5. Altri oneri di gestione	-31.078	-32.277	-15.547
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	17.164	34.224	1.594
L2. Altri ricavi	98.425	35.196	779
L3. Altri oneri	-206.747	-338.180	-104.468
Risultato della gestione prima delle imposte	-4.567.360	4.944.060	-439.313
M. IMPOSTE			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell' esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/Perdita dell'esercizio	-4.567.360	4.944.060	-439.313
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"	-794.418	912.394	-77.662
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"	-3.772.942	4.031.666	-361.651