

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Rendiconto Semestrale al 30/06/2013 del Fondo "Mediolanum Real Estate"

Esito della 15ma Emissione di Quote

Conversione di quote del Fondo

Si comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha approvato il Rendiconto semestrale al 30 giugno 2013 relativo al Fondo immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2013 risulta pari a Euro 338.636.955.

Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 14,00%, al netto delle successive sottoscrizioni.

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

- Euro 60.839.205 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,739
- Euro 277.797.750 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,368

Nel semestre il Fondo ha registrato un utile pari ad Euro 431.310 (al 30/06/2012 il fondo ha registrato una perdita pari ad euro - 4.128.047).

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

	30/06/2013	30/06/2012
Canoni di locazione	€ 11.286.953	€ 11.438.044
Minusvalenze	- € 6.438.620	- € 9.316.283
Oneri di gestione immobili	- € 1.423.308	- € 1.389.513
Imposta Municipale Unica	- € 1.068.424	- € 758.078
Risultato gestione strumenti finanziari	€ 852.612	€ 1.328.060

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 5.507.606,82.

Nella seduta del 24 luglio 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 0,0886 per un totale di Euro 5.634.803,27.

La distribuzione verrà effettuata in data 29 luglio 2013 con valuta 1° agosto 2013 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 31 luglio 2013).

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

Al 30 giugno 2013 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 10.114.014.

Nel corso del primo semestre 2013, al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, è stata effettuata un'operazione in depositi bancari.

Nel corso del semestre il Fondo non ha assunto prestiti.

Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 15^a emissione di Quote (periodo 1/04/2013 – 30/06/2013) sono state chiuse in data 30 giugno 2013.

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 gennaio 2013 per la predetta emissione di quote.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 15^a emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo.

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 331, sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2013:

- 1,31387, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a 1.587.903;
- 0,76111, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B", per un numero totale di quote da convertire pari a 22.757.

I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" del Fondo al 30 giugno 2013, come sopra indicati, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda. Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio.

Basiglio – Milano 3, 24 luglio 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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2013		Situazione al 31/12/2012	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	25.872.505	7,606%	26.690.302	7,721%
A1. Partecipazioni di controllo	415.504	0,122%	415.504	0,120%
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.	25.457.001	7,484%	26.274.798	7,601%
Strumenti finanziari quotati	2.450.000	0,720%	1.756.000	0,508%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.	2.450.000	0,720%	1.756.000	0,508%
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	300.027.000	88,199%	306.434.000	88,644%
B1. Immobili dati in locazione	300.027.000	88,199%	306.434.000	88,644%
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'	10.114.014	2,973%	9.335.246	2,700%
F1. Liquidità disponibile	10.114.014	2,973%	9.335.246	2,700%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.706.531	0,502%	1.476.630	0,427%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	163.688	0,048%	89.244	0,026%
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	1.542.843	0,454%	1.387.386	0,401%
TOTALE ATTIVITA'	340.170.050	100,00%	345.692.178	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2013	Situazione al 31/12/2012
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'	-1.533.095	-1.978.926
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	47.062	4.983
M2. Debiti di imposta	-21.246	-20.519
M3. Ratei e risconti passivi	-62.263	-94.696
M4. Cauzioni Ricevute	-405.451	-416.653
M5. Altre	-1.091.197	-1.452.041
TOTALE PASSIVITA'	-1.533.095	-1.978.926
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"	60.839.205	60.761.716
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"	277.797.750	282.951.536
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"	10.601.232,00	10.601.232,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"	63.598.231,00	63.598.231,00
Valore unitario delle quote Classe "A"	5,739	5,732
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare	4,368	4,449
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,0866	0,1942

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".

SEZIONE REDDITUALE

	Rendiconto 1° semestre 2013	Rendiconto 2° semestre 2012	Rendiconto anno 2012
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi	99.669		231.567
A1.2 utili/perdite da realizzi			
A1.3 plus/minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	628.040	741.440	1.664.180
A2.2 utili/perdite da realizzi			
A2.3 plus/minusvalenze	-721.897	-1.001.657	-2.702.024
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	120.000	92.500	130.000
A3.2 utili/perdite da realizzi			
A3.3 plus/minusvalenze	726.800	-563.600	-1.383.100
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari	852.612	-731.317	-2.059.377
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	11.286.953	11.840.071	23.278.115
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-6.438.620	-5.438.920	-14.755.203
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-1.423.308	-1.979.866	-3.369.379
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	-1.068.424	-1.297.808	-2.055.886
Risultato gestione beni immobili	2.356.601	3.123.477	3.097.647
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	567	7.379	12.136
E. ALTRI BENI			
E1. Proventi			
E2. Utile/Perdita da realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti	3.209.780	2.399.539	1.050.406

	Rendiconto 1° semestre 2013	Rendiconto 2° semestre 2012	Rendiconto anno 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	3.209.780	2.399.539	1.050.406
H. ONERI FINANZIARI			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			
H1.1 su finanziamenti ipotecari			
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-31.970	-26.566	-53.574
Risultato netto della gestione caratteristica	3.177.810	2.372.973	996.832
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. Provigione di gestione SGR			
Parte relativa alle quote di Classe "A"	-455.246	-460.841	-918.591
Parte relativa alle quote di Classe "B"	-2.078.700	-2.146.015	-4.324.606
I2. Commissioni banca depositaria	-53.057	-54.418	-109.838
I3. Oneri per esperti indipendenti	-18.950	-18.750	-53.350
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-7.636	-14.620	-35.571
I5. Altri oneri di gestione	-15.563	-15.547	-31.078
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	875	1.594	17.164
L2. Altri ricavi	19.437	779	98.425
L3. Altri oneri	-137.660	-104.468	-206.747
Risultato della gestione prima delle imposte	431.310	-439.313	-4.567.360
M. IMPOSTE			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/Perdita dell'esercizio	431.310	-439.313	-4.567.360
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"	77.489	-77.662	-794.418
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"	353.821	-361.651	-3.772.942