

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1015-20-2016	Data/Ora Ricezione 27 Luglio 2016 14:50:17	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 77433

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : AIOS 06; IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 27 Luglio 2016 14:50:17

Data/Ora Inizio : 27 Luglio 2016 15:05:18

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Immobiliare Mediolanum Real
Estate - Relazione di gestione al
30/06/2016

Testo del comunicato

Vedere allegato

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Relazione di gestione al 30/06/2016 del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate”

Esito della 21ma 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 la Relazione di gestione al 30 giugno 2016 relativa al FIA immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2016 risulta pari a Euro 312.315.321.

Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 14,39%, al netto delle sottoscrizioni avvenute successivamente all’avvio.

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

- Euro 47.778.909 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,768
- Euro 264.536.412 Classe "B" per un valore unitario di Euro 3,963

Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 1.827.558 (nello stesso periodo del 2015 il risultato era pari ad Euro -1.517.260).

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

	30/06/2016	30/06/2015
Canoni di locazione	€ 9.624.098	€ 9.620.216
Minusvalenze	- € 1.634.749	- € 6.740.618
Oneri di gestione immobili	- € 1.363.928	- € 1.566.877
Imposta Municipale Unica	- € 1.093.120	- € 1.084.315
Risultato gestione strumenti finanziari	- € 1.212.133	€ 827.327

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe “B” per Euro 4.501.216,57.

Nella seduta del 27 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 66.746.587) un ammontare pro quota di Euro 0,0716 per un totale di Euro 4.779.055,63.

La distribuzione verrà effettuata in data 1° agosto 2016 con valuta 3 agosto 2016 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 2 agosto 2016)¹.

¹ Ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) la legittimazione al pagamento del provento è determinata con riferimento alle evidenze dei conti dell'intermediario di cui all'articolo 83-quater, comma 3 del TUF, al termine della giornata contabile del 2 agosto 2016 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.7 del Regolamento dei Mercati, secondo le modifiche riportate nell'avviso di Borsa Italiana n.13626 del 25 luglio 2014).

Sede legale e Direzione

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

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

Al 30 giugno 2016 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 11.810.991.

Nel corso dell'esercizio il Fondo non ha assunto prestiti.

Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 21^a emissione di Quote (periodo 01/04/2016 –30/06/2016) sono state chiuse in data 30 giugno 2016.

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 16 febbraio 2016 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 21a 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 n. 8, sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2016:

- 1,48201, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n. 83.556;
- 0,67476, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.

I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 30 giugno 2016, 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.

La conversione delle Quote si perfezionerà nei termini previsti dal Regolamento del Fondo.

Basiglio – Milano 3, 27 luglio 2016

Contatti:

Media Relations

Roberto De Agostini

Tel +39 02 9049 2100

e-mail: roberto.deagostini@mediolanum.it

Investor Relations

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: investor.relations@mediolanum.it

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 31/12/2015	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	14.978.770	4,686%	17.358.775	5,466%
A1. Partecipazioni di controllo	415.504	0,130%	415.504	0,131%
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.	14.563.266	4,556%	16.943.271	5,335%
Strumenti finanziari quotati	2.470.000	0,773%	3.251.000	1,024%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.	2.470.000	0,773%	3.251.000	1,024%
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	289.400.000	90,536%	282.650.000	89,001%
B1. Immobili dati in locazione	268.200.000	83,904%	269.650.000	84,908%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	21.200.000	6,632%	13.000.000	4,093%
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'	11.810.991	3,695%	13.491.626	4,248%
F1. Liquidità disponibile	11.810.991	3,695%	13.491.626	4,248%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	991.537	0,310%	826.900	0,261%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	128.354	0,040%	137.234	0,043%
G3. Risparmio di imposta	214.308	0,067%	35.101	0,011%
G4. Altre	648.875	0,203%	654.565	0,207%
TOTALE ATTIVITA'	319.651.298	100,00%	317.578.301	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2016	Situazione al 31/12/2015
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'	-7.335.977	-2.589.325
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	7.705	-26.160
M2. Debiti di imposta	-2.175	-5.546
M3. Ratei e risconti passivi	-77.381	-18.903
M4. Cauzioni Ricevute	-517.088	-535.100
M5. Altre	-6.747.038	-2.003.616
TOTALE PASSIVITA'	-7.335.977	-2.589.325
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"	47.778.909	48.131.859
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"	264.536.412	266.857.117
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"	8.283.782,00	8.394.095,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"	66.746.587,00	66.586.044,00
Valore unitario delle quote Classe "A"	5,768	5,734
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare	3,963	4,008
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,0676	0,1294

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

	Relazione I semestre 2016	Relazione II semestre 2015	Relazione anno 2015
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi	126.706		69.921
A1.2 utili/perdite da realizzzi			
A1.3 plus/minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	780.080	643.860	1.262.660
A2.2 utili/perdite da realizzzi			
A2.3 plus/minusvalenze	-1.397.919	-509.974	-1.196.368
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	60.000	210.000	470.000
A3.2 utili/perdite da realizzzi			
A3.3 plus/minusvalenze	-781.000	-419.000	146.000
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.212.133	-75.114	752.213
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	9.624.098	9.808.382	19.428.599
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZAZIONI			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-1.634.749	-2.250.596	-8.991.214
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILIARI	-1.363.928	-1.738.589	-3.305.467
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	-1.093.120	-1.093.586	-2.177.901
Risultato gestione beni immobili	5.532.301	4.725.611	4.954.017
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			
E. ALTRI BENI			
E1. Proventi			
E2. Utile/Perdita da realizzzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti	4.320.168	4.650.497	5.706.230

	Relazione I semestre 2016	Relazione II semestre 2015	Relazione anno 2015
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	4.320.168	4.650.497	5.706.230
H. ONERI FINANZIARI			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			
H1.1 su finanziamenti ipotecari			
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-777	-1.337	-2.603
Risultato netto della gestione caratteristica	4.319.391	4.649.160	5.703.627
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. Prowigione di gestione SGR			
Parte relativa alle quote di Classe "A"	-359.189	-363.583	-725.568
Parte relativa alle quote di Classe "B"	-1.988.716	-2.015.809	-4.032.170
I2. Commissioni depositario	-48.694	-49.824	-99.245
I3. Oneri per esperti indipendenti	-21.550	-15.085	-58.835
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-7.670	-7.650	-15.300
I5. Altri oneri di gestione	-15.684	-16.643	-31.540
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			
L2. Altri ricavi	14.292	11.404	40.687
L3. Altri oneri	-64.622	-53.573	-160.519
Risultato della gestione prima delle imposte	1.827.558	2.138.397	621.137
M. IMPOSTE			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/Perdita dell'esercizio	1.827.558	2.138.397	621.137
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"	279.585	326.757	95.830
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"	1.547.973	1.811.640	525.307

Fine Comunicato n.1015-20

Numero di Pagine: 8