

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0693-13-2016	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 14:52:27	MIV - Quote
--	--	-------------

Societa' : PRELIOS SGR
Identificativo : 77496
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : PRELIOSGRN07 - Baggetti
Tipologia : IRAG 02
Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 14:52:27
Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 15:07:28
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato Stampa Prelios SGR - Tecla
Fondo Uffici - Relazione di gestione 1H16

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**PRELIOS SGR: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE
AL 30 GIUGNO 2016 DI TECLA - FONDO UFFICI**

- NAV PARI A EURO 227,810 PER QUOTA; NAV TOTALE EURO 147,30 MLN¹

Milano, 28 luglio 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di **Prelios SGR**, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione di gestione al 30 giugno 2016 del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso quotato “Tecla - Fondo Uffici” .

Il NAV (Net Asset Value) al 30 giugno 2016 è pari a 227,810 euro per quota (NAV totale pari a 147,30 milioni di euro), rispetto ad un valore di 232,820 euro per quota al 31 dicembre 2015 (NAV totale pari a 150,54 milioni di euro). Il rendimento medio annuo teorico dalla quotazione fino al 30 giugno 2016 è pertanto pari al 8,8%.

Il risultato distribuibile della gestione del primo semestre 2016, al netto delle plus/minusvalenze non realizzate, risulta essere negativo e pari a 1,3 milioni di euro.

In vista della scadenza del termine di durata del Fondo al 31 dicembre 2017, è stata avviata, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2016, con il supporto dell’*advisor* Cushman & Wakefield, la procedura competitiva per la cessione in blocco del portafoglio residuo del Fondo al netto degli immobili già oggetto di contratti preliminari di vendita.

Per maggiori informazioni sulla relazione di gestione al 30 giugno 2016 del fondo quotato Tecla Fondo Uffici si rimanda all’avviso finanziario che verrà pubblicato il 29 luglio 2016 sui quotidiani “Corriere della Sera” e “Il Sole 24 Ore”. La suddetta relazione di gestione e la rispettiva relazione di stima dei beni del fondo redatta dagli esperti indipendenti saranno a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, e sui siti internet www.preliossg.com e www.fondotecla.com.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Prelios SGR
Tel. +39/02/6281.69747 – Cell. +39.335.735.71.46
pressoffice@preliossg.com
Investor Relations Prelios SGR
Tel. +39/02/6281.4059 – ir@preliossg.com
www.preliossg.com; www.fondotecla.com

¹ Perizia dell’esperto indipendente CBRE Valuation S.p.A..

Allegati

Relazione sulla gestione Fondo Tecla

Situazione patrimoniale

ATTIVITÀ	Situazione al 30/06/2016		Situazione al 31/12/2015	
	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	80.596	0,03	120.894	0,04
Strumenti finanziari non quotati	0	0,00	0	0,00
A1. Partecipazioni di controllo				
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari quotati	0	0,00	0	0,00
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.				
Strumenti finanziari derivati	80.596	0,03	120.894	0,04
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	80.596		120.894	
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	250.311.131	95,44	252.761.889	91,11
B1. Immobili dati in locazione	185.916.575	70,89	190.932.389	68,82
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	64.394.556	24,55	61.829.500	22,29
B4. Diritti reali immobiliari				
C. CREDITI	0	0,00	0	0,00
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione				
C2. Altri				
D. DEPOSITI BANCARI	0	0,00	0	0,00
D1. A vista				
D2. Altri				
E. ALTRI BENI	0	0,00	0	0,00
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ	8.694.329	3,32	22.308.887	8,04
F1. Liquidità disponibile	8.694.329	3,32	22.308.887	8,04
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ	3.175.832	1,21	2.231.023	0,81
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	487.164	0,19	718.197	0,26
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	2.688.668	1,03	1.512.826	0,55
TOTALE ATTIVITÀ	262.261.888	100,00	277.422.693	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 30/06/2016 (Euro)	Situazione al 31/12/2015 (Euro)
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	106.604.286	117.652.195
H1. Finanziamenti ipotecari	106.604.286	117.652.195
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri		
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0	0
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI	0	0
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
M. ALTRE PASSIVITÀ	8.358.178	9.231.241
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati		
M2. Debiti di imposta	100.447	29.061
M3. Ratei e risconti passivi	797.681	1.288.994
M4. Altre	7.460.050	7.913.186
TOTALE PASSIVITÀ	114.962.464	126.883.436
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	147.299.424	150.539.257
Numero delle quote in circolazione	646.590	646.590
Valore unitario delle quote	227,810	232,820
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	384,05	384,05
Rimborsi per quota ⁽²⁾	233,76	233,76

(1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di provento. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

(2) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

Sezione reddituale

Valori espressi in Euro	Relazione per il periodo 01/01/2016-30/06/2016		Rendiconto per il periodo 01/01/2015-30/06/2015	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	0		0	
A1. PARTECIPAZIONI	0		0	
A1.1 dividendi e altri proventi				
A1.2 utili/perdite da realizzi				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0		0	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzi				
A2.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari quotati	0		0	
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI	0		0	
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A3.2 utili/perdite da realizzi				
A3.3 plus/minusvalenze				
Strumenti finanziari derivati	(40.298)		(20.426)	
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	(40.298)		(20.426)	
A4.1 di copertura	(40.298)		(20.426)	
A4.2 non di copertura			0	
Risultato gestione strumenti finanziari		(40.298)		(20.426)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	9.412.214		13.034.931	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZATI			948.118	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(4.971.840)		(1.825.337)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(3.764.154)		(4.278.296)	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMU/TASI	(1.182.504)		(1.475.927)	
Risultato gestione beni immobili		(506.284)		6.403.489
C. CREDITI				
C1. interessi attivi e proventi assimilati				
C2. incrementi/decrementi di valore				
Risultato gestione crediti		0		0
D. DEPOSITI BANCARI				
D1. interessi attivi e proventi assimilati				
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		(546.582)		6.383.063

Valori espressi in Euro	Relazione per il periodo 01/01/2016-30/06/2016		Rendiconto per il periodo 01/01/2015-30/06/2015	
F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		0		0
F1. OPERAZIONI DI COPERTURA	0		0	
F1.1 Risultati realizzati				
F1.2 Risultati non realizzati				
F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA	0		0	
F2.1 Risultati realizzati				
F2.2 Risultati non realizzati				
F3. LIQUIDITA'	0		0	
F3.1 Risultati realizzati				
F3.2 Risultati non realizzati				
G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		0		0
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE				
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI				
Risultato lordo della gestione caratteristica		(546.582)		6.383.063
H. ONERI FINANZIARI		(1.849.953)		(2.902.986)
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	(1.849.953)		(2.902.986)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari				
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		(2.396.535)		3.480.077
I. ONERI DI GESTIONE		(815.138)		(1.081.786)
I1. Provvigione di gestione SGR	(416.134)		(544.988)	
I2. Commissioni depositario	(22.535)		(22.195)	
I3. Oneri per esperti indipendenti	(8.400)		(11.550)	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(18.607)		(29.370)	
I5. Altri oneri di gestione	(349.462)		(473.683)	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		(28.161)		29.711
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	0		27	
L2. Altri ricavi	1.028		58.259	
L3. Altri oneri	(29.189)		(28.575)	
Risultato della gestione prima delle imposte		(3.239.834)		2.428.002
M. IMPOSTE		0		0
M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo		(3.239.834)		2.428.002

Fine Comunicato n.0693-13

Numero di Pagine: 5