

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Relazione di gestione al 30/06/2019 del FIA italiano immobiliare di tipo chiuso "Mediolanum Real Estate" – 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 2019 relativa al FIA immobiliare quotato "Mediolanum Real Estate".

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 30 giugno 2019 risulta pari a Euro 291.126.627.

Rispetto all'avvio dell'operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 29,78%, 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 46.823.158 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,848
- Euro 244.303.469 Classe "B" per un valore unitario di Euro 3,637

Nell'esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro 4.523.260 (al 30 giugno 2018 il risultato era pari ad Euro 18.039.817).

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

	30/06/2019	30/06/2018
Canoni di locazione	€ 8.373.198	€ 9.804.487
Minusvalenze/Plusvalenze	- € 1.015.309	€ 13.404.079
Oneri di gestione immobili	- € 1.786.858	- € 1.744.338
Imposta Municipale Unica	- € 963.770	- € 1.083.468
Risultato gestione strumenti Finanziari	€ 1.884.086	- € 253.735

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe "B" per Euro 3.626.893,48.

Nella seduta del 24 luglio 2019, il Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 67.166.300) un ammontare pro quota di Euro 0,0628 per un totale di Euro 4.218.043,64.

La distribuzione verrà effettuata in data 29 luglio 2019 con valuta 31 luglio 2019 tramite Montetitoli S.p.A. (record date 30 luglio 2019)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 30 luglio 2019 (c.d. record date, come previsto dall'articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.).

Sede Legale

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

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - 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

Al 30 giugno 2019 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 28.196.058.

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

Si informa infine che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

Basiglio – Milano 3, 24 luglio 2019

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 30/06/2019		Situazione al 31/12/2018	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	9.814.857	3,354%	9.989.190	3,412%
A1. Partecipazioni di controllo	415.504	0,142%	415.504	0,142%
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.	9.399.353	3,212%	9.573.686	3,270%
Strumenti finanziari quotati	2.750.000	0,940%	2.069.000	0,707%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.	2.750.000	0,940%	2.069.000	0,707%
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	251.050.000	85,799%	251.890.000	86,039%
B1. Immobili dati in locazione	249.550.000	85,286%	250.340.000	85,510%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	1.500.000	0,513%	1.550.000	0,529%
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'	28.196.058	9,636%	26.844.728	9,170%
F1. Liquidità disponibile	28.196.058	9,636%	26.844.728	9,170%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	793.046	0,271%	1.967.779	0,672%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	126.574	0,043%	184.411	0,063%
G3. Risparmio di imposta			9.646	0,003%
G4. Altre	666.472	0,228%	1.773.722	0,606%
TOTALE ATTIVITA'	292.603.961	100,00%	292.760.697	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 30/06/2019	Situazione al 31/12/2018
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'	-1.477.334	-2.530.436
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	96.207	-381.859
M2. Debiti di imposta	-70.189	-1.000
M3. Ratei e risconti passivi	-47.204	-48.053
M4. Cauzioni Ricevute	-440.362	-476.462
M5. Altre	-1.015.786	-1.623.062
TOTALE PASSIVITA'	-1.477.334	-2.530.436
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	291.126.627	290.230.261
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"	46.823.158	46.101.414
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"	244.303.469	244.128.847
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"	8.007.015,00	8.008.014,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"	67.166.300,00	67.164.694,00
Valore unitario delle quote Classe "A"	5,848	5,757
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare	3,637	3,635
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,0540	1,2957

SEZIONE REDDITUALE

	Relazione I semestre 2019	Relazione II semestre 2018	Relazione anno 2018
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi	386.932		265.507
A1.2 utili/perdite da realizzi			
A1.3 plus/minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	990.486	205.940	1.024.030
A2.2 utili/perdite da realizzi			
A2.3 plus/minusvalenze	-174.332	83.110	-1.259.222
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi			
A3.2 utili/perdite da realizzi			
A3.3 plus/minusvalenze	681.000	-741.000	-736.000
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari	1.884.086	-451.950	-705.685
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	8.737.198	9.689.949	19.494.436
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			12.372.192
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-1.015.309	-3.389.813	-2.357.925
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-1.786.858	-2.231.119	-3.975.457
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	-963.770	-984.467	-2.067.935
Risultato gestione beni immobili	4.971.261	3.084.550	23.465.311
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 realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti	6.855.347	2.632.600	22.759.626

	Relazione I semestre 2019	Relazione II semestre 2018	Relazione anno 2018
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	6.855.347	2.632.600	22.759.626
H. ONERI FINANZIARI			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			
H1.1 su finanziamenti ipotecari			
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-1.935	-1.597	-3.506
Risultato netto della gestione caratteristica	6.853.412	2.631.003	22.756.120
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. Provvigione di gestione SGR	-2.141.770	-2.260.211	-4.542.166
Parte relativa alle quote di Classe "A"	-344.470	-359.022	-721.497
Parte relativa alle quote di Classe "B"	-1.797.300	-1.901.189	-3.820.669
I2. Costo per il calcolo del valore della quota	-21.655	-21.946	-46.567
I3. Commissioni depositario	-45.590	-46.130	-94.695
I4. Oneri per esperti indipendenti	-16.400	-16.400	-33.800
I5. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-10.930	-16.629	-24.359
I6. Altri oneri di gestione	-16.154	-16.944	-32.576
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			
L2. Altri ricavi	12.824	75.070	437.280
L3. Altri oneri	-90.477	-60.052	-111.659
Risultato della gestione prima delle imposte	4.523.260	267.761	18.307.578
M. IMPOSTE			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/Perdita dell'esercizio	4.523.260	267.761	18.307.578
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"	727.496	42.532	2.908.054
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"	3.795.764	225.229	15.399.524

Fine Comunicato n.1015-9

Numero di Pagine: 8