



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1015-9-2019	Data/Ora Ricezione 24 Luglio 2019 15:09:13	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 120953

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2019 15:09:13

Data/Ora Inizio : 24 Luglio 2019 15:09:14

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Mediolanum Real Estate - Relazione  
semestrale di gestione al 30/6/2019

*Testo del comunicato*

Vedere allegato

**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)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> 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](http://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](mailto:roberto.deagostini@mediolanum.it)

**Investor Relations**

Alessandra Lanzone

Tel +39 02 9049 2039

e-mail: [investor.relations@mediolanum.it](mailto: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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>	<b>9.814.857</b>	<b>3,354%</b>	<b>9.989.190</b>	<b>3,412%</b>
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%
<b>Strumenti finanziari quotati</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0,940%</b>	<b>2.069.000</b>	<b>0,707%</b>
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%
<b>Strumenti finanziari derivati</b>				
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>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>	<b>251.050.000</b>	<b>85,799%</b>	<b>251.890.000</b>	<b>86,039%</b>
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				
<b>C. CREDITI</b>				
C1. Crediti acquistati per operaz.di cartolarizzazione				
C2. Altri				
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>				
D1. A vista				
D2. Altri				
<b>E. ALTRI BENI</b>				
<b>F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA'</b>	<b>28.196.058</b>	<b>9,636%</b>	<b>26.844.728</b>	<b>9,170%</b>
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				
<b>G. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>793.046</b>	<b>0,271%</b>	<b>1.967.779</b>	<b>0,672%</b>
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%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>292.603.961</b>	<b>100,00%</b>	<b>292.760.697</b>	<b>100,00%</b>

<b>PASSIVITA' E NETTO</b>	<b>Situazione al 30/06/2019</b>	<b>Situazione al 31/12/2018</b>
<b>H. FINANZIAMENTI RICEVUTI</b>		
H1. Finanziamenti ipotecari		
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate		
H3. Altri		
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati		
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati		
<b>L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI</b>		
L1. Proventi da distribuire		
L2. Altri debiti verso i partecipanti		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.477.334</b>	<b>-2.530.436</b>
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
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.477.334</b>	<b>-2.530.436</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>291.126.627</b>	<b>290.230.261</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"</b>	<b>46.823.158</b>	<b>46.101.414</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"</b>	<b>244.303.469</b>	<b>244.128.847</b>
<b>Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"</b>	<b>8.007.015,00</b>	<b>8.008.014,00</b>
<b>Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"</b>	<b>67.166.300,00</b>	<b>67.164.694,00</b>
<b>Valore unitario delle quote Classe "A"</b>	<b>5,848</b>	<b>5,757</b>
<b>Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare</b>	<b>3,637</b>	<b>3,635</b>
<b>Rimborsi o proventi distribuiti per quota</b>	<b>0,0540</b>	<b>1,2957</b>

**SEZIONE REDDITUALE**

	Relazione I semestre 2019	Relazione II semestre 2018	Relazione anno 2018
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
<b>Strumenti finanziari non quotati</b>			
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
<b>Strumenti finanziari quotati</b>			
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
<b>Strumenti finanziari derivati</b>			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.884.086</b>	<b>-451.950</b>	<b>-705.685</b>
<b>B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI</b>			
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
<b>Risultato gestione beni immobili</b>	<b>4.971.261</b>	<b>3.084.550</b>	<b>23.465.311</b>
<b>C. CREDITI</b>			
C1. interessi attivi e proventi assimilati			
C2. incrementi/decrementi di valore			
<b>Risultato gestione crediti</b>			
<b>D. DEPOSITI BANCARI</b>			
D1. interessi attivi e proventi assimilati			
<b>E. ALTRI BENI</b>			
E1. Proventi			
E2. Utile/Perdita da realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
<b>Risultato gestione investimenti</b>	<b>6.855.347</b>	<b>2.632.600</b>	<b>22.759.626</b>

	Relazione I semestre 2019	Relazione II semestre 2018	Relazione anno 2018
<b>F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>			
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			
<b>G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE</b>			
G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE			
G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI			
<b>Risultato lordo della gestione caratteristica</b>	<b>6.855.347</b>	<b>2.632.600</b>	<b>22.759.626</b>
<b>H. ONERI FINANZIARI</b>			
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
<b>Risultato netto della gestione caratteristica</b>	<b>6.853.412</b>	<b>2.631.003</b>	<b>22.756.120</b>
<b>I. ONERI DI GESTIONE</b>			
I1. Provvigione di gestione SGR	<b>-2.141.770</b>	<b>-2.260.211</b>	<b>-4.542.166</b>
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
<b>L. ALTRI RICAVI ED ONERI</b>			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide			
L2. Altri ricavi	12.824	75.070	437.280
L3. Altri oneri	-90.477	-60.052	-111.659
<b>Risultato della gestione prima delle imposte</b>	<b>4.523.260</b>	<b>267.761</b>	<b>18.307.578</b>
<b>M. IMPOSTE</b>			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
<b>Utile/Perdita dell'esercizio</b>	<b>4.523.260</b>	<b>267.761</b>	<b>18.307.578</b>
<b>Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"</b>	<b>727.496</b>	<b>42.532</b>	<b>2.908.054</b>
<b>Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"</b>	<b>3.795.764</b>	<b>225.229</b>	<b>15.399.524</b>

Fine Comunicato n.1015-9

Numero di Pagine: 8