

COMUNICATO STAMPA

Approvazione Rendiconto Annuale al 31/12/2014 del Fondo “Mediolanum Real Estate”

Esito della 18ma 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 annuale al 31 dicembre 2014 relativo al Fondo immobiliare quotato “Mediolanum Real Estate”.

Il Valore Complessivo Netto del Fondo al 31 dicembre 2014 risulta pari a Euro 322.957.167.

Rispetto all’avvio dell’operatività, il valore netto del Fondo, comprensivo dei proventi distribuiti, ha avuto un incremento pari al 13,51%, al netto delle successive sottoscrizioni.

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

- Euro 49.243.229 Classe "A" per un valore unitario di Euro 5,722
- Euro 273.713.938 Classe "B" per un valore unitario di Euro 4,129

Nell’esercizio il Fondo ha registrato un risultato di periodo pari ad Euro -1.905.097 (nel 2013 pari ad euro 1.415.425).

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

	31/12/2014	31/12/2013
Canoni di locazione	€ 19.238.336	€ 21.920.952
Minusvalenze	- € 9.015.285	- € 9.391.457
Oneri di gestione immobili	- € 3.230.517	- € 3.288.879
Imposta Municipale Unica	- € 2.172.370	- € 2.166.190
Risultato gestione strumenti finanziari	- € 1.121.705	- € 105.125

Nel periodo in esame, si è provveduto alla distribuzione dei proventi ai sottoscrittori delle quote di Classe “B” per Euro 9.123.988,8.

Nella seduta del 9 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione della Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. ha deliberato di distribuire ai possessori delle quote di Classe "B" (n. 66.286.568) un ammontare pro quota di Euro 0,0612 per un totale di Euro 4.056.737,96.

La distribuzione verrà effettuata in data 16 febbraio 2015 con valuta 18 febbraio 2015 tramite Monte Titoli S.p.A. (record date 17 febbraio 2015)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 17 febbraio 2015 (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).

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

Al 31 dicembre 2014 la disponibilità liquida in Euro, depositata sul conto corrente intestato al Fondo, è pari ad Euro 11.272.073.

Nel corso del secondo semestre 2014 al fine di investire la liquidità disponibile del Fondo, è stata effettuata un'operazione in titoli di Stato.

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

Si informa inoltre che le sottoscrizioni delle Quote relative alla 18^a emissione di Quote (periodo 1/10/2014 – 31/12/2014) sono state chiuse in data 31 dicembre 2014.

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 luglio 2014 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 18^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 n. 19, sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2014:

- 1,40659, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire pari a n.127.881;
- 0,71094, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; per un numero totale di quote da convertire pari a n. 6.207.

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 31 dicembre 2014, 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 a partire dal 23 febbraio 2015.

Basiglio – Milano 3, 9 febbraio 2015

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 31/12/2014		Situazione al 31/12/2013	
	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo	Valore complessivo	In percentuale dell' attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI				
Strumenti finanziari non quotati	20.006.663	6,159%	23.583.389	7,008%
A1. Partecipazioni di controllo	415.504	0,128%	415.504	0,123%
A2. Partecipazioni non di controllo				
A3. Altri titoli di capitale				
A4. Titoli di debito				
A5. Parti di O.I.C.R.	19.591.159	6,031%	23.167.885	6,885%
Strumenti finanziari quotati	3.185.000	0,981%	2.529.000	0,752%
A6. Titoli di capitale				
A7. Titoli di debito				
A8. Parti di O.I.C.R.	3.185.000	0,981%	2.529.000	0,752%
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	289.222.000	83,465%	297.830.000	88,511%
B1. Immobili dati in locazione	271.122.000	83,465%	297.830.000	88,511%
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	18.100.000			
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'	11.272.073	3,470%	10.136.824	3,013%
F1. Liquidità disponibile	11.272.073	3,470%	10.136.824	3,013%
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITA'	1.147.464	0,353%	2.409.619	0,716%
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	218.705	0,067%	103.346	0,031%
G3. Risparmio di imposta			52.297	0,016%
G4. Altre	928.759	0,286%	2.253.976	0,669%
TOTALE ATTIVITA'	324.833.200	94,43%	336.488.832	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2014	Situazione al 31/12/2013
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'	-1.876.033	-2.502.594
M1. Provigioni ed oneri maturati e non liquidati	-25.181	-38.910
M2. Debiti di imposta	-32.474	-4.577
M3. Ratei e risconti passivi	-31.993	-66.757
M4. Cauzioni Ricevute	-494.918	-397.547
M5. Altre	-1.291.467	-1.994.803
TOTALE PASSIVITA'	-1.876.033	-2.502.594
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "A"	49.243.229	51.976.762
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO QUOTE CLASSE "B"	273.713.938	282.009.476
Numero delle quote in circolazione quote Classe "A"	8.605.485,00	9.030.297,00
Numero delle quote in circolazione quote Classe "B"	66.286.568,00	65.705.164,00
Valore unitario delle quote Classe "A"	5,722	5,756
Valore unitario delle quote Classe "B" di godimento regolare	4,129	4,292
Rimborsi o proventi distribuiti per quota	0,1384	0,1752

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 anno 2014	Rendiconto anno 2013	Rendiconto II SEMESTRE 2014
A. STRUMENTI FINANZIARI			
Strumenti finanziari non quotati			
A1. PARTECIPAZIONI			
A1.1 dividendi e altri proventi	124.794	99.669	
A1.2 utili/perdite da realizzi			
A1.3 plus/minusvalenze			
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI			
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi	1.194.326	1.382.500	587.986
A2.2 utili/perdite da realizzi			
A2.3 plus/minusvalenze	-3.473.035	-2.608.094	-2.462.696
Strumenti finanziari quotati			
A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI			
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi	302.344	215.000	247.344
A3.2 utili/perdite da realizzi	-25.634		-25.634
A3.3 plus/minusvalenze	755.500	805.800	-265.000
Strumenti finanziari derivati			
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI			
A4.1 di copertura			
A4.2 non di copertura			
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.121.705	-105.125	-1.918.000
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI			
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	19.238.336	21.920.952	9.684.247
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI			
B3. PLUS/MINUSVALENZE	-9.015.285	-9.391.457	-2.862.691
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	-3.230.517	-3.288.879	-1.782.552
B5. AMMORTAMENTI			
B6. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	-2.172.370	-2.166.190	-1.089.324
Risultato gestione beni immobili	4.820.164	7.074.426	3.949.680
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	
E. ALTRI BENI			
E1. Proventi			
E2. Utile/Perdita da realizzi			
E3. Plusvalenze/minusvalenze			
Risultato gestione investimenti	3.698.459	6.969.868	2.031.680

	Rendiconto anno 2014	Rendiconto anno 2013	Rendiconto II SEMESTRE 2014
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	3.698.459	6.969.868	2.031.680
H. ONERI FINANZIARI			
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI			
H1.1 su finanziamenti ipotecari			
H1.2 su altri finanziamenti			
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-64.783	-63.227	-32.355
Risultato netto della gestione caratteristica	3.633.676	6.906.641	1.999.325
I. ONERI DI GESTIONE			
I1. Provigione di gestione SGR			
Parte relativa alle quote di Classe "A"	-751.573	-851.494	-376.466
Parte relativa alle quote di Classe "B"	-4.187.059	-4.228.614	-2.092.550
I2. Commissioni banca depositaria	-103.125	-106.279	-51.563
I3. Oneri per esperti indipendenti	-37.900	-38.503	-18.950
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	-15.271	-15.272	-7.635
I5. Altri oneri di gestione	-31.556	-31.831	-15.901
L. ALTRI RICAVI ED ONERI			
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	8.256	2.377	758
L2. Altri ricavi	20.141	96.235	9.416
L3. Altri oneri	-440.686	-317.835	-252.694
Risultato della gestione prima delle imposte	-1.905.097	1.415.425	-806.260
M. IMPOSTE			
M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio			
M2. Risparmio di imposta			
M3. Altre imposte			
Utile/Perdita dell'esercizio	-1.905.097	1.415.425	-806.260
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "A"	-289.836	230.642	-122.935
Utile/Perdita dell'esercizio - quote Classe "B"	-1.615.261	1.184.783	-683.325