

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0693-20-2015	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2015 16:55:56	MIV - Fondi Chiusi
--	--	--------------------

Societa' : PRELIOS SGR

Identificativo : 61326

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRELIOSGRN07 - Baggetti

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2015 16:55:56

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2015 17:45:22

Diffusione presunta

Oggetto : CS Prelios SGR - Fondo Tecla - CdA
Relazione di gestione 1H15

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**PRELIOS SGR: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE
AL 30 GIUGNO 2015 DI TECLA FONDO UFFICI**

- IL CDA DELIBERA DI PROCEDERE CON UN RIMBORSO DI CAPITALE DI EURO 10,0 MILIONI, PARI A EURO 15,47 PER QUOTA

- NAV PARI A EURO 253,974 PER QUOTA; NAV TOTALE EURO 164,2 MLN¹

Milano, 28 luglio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di **Prelios SGR**, riunitosi in data odierna, ha approvato la relazione di gestione al 30 giugno 2015 del fondo immobiliare quotato Tecla Fondo Uffici.

Il Fondo ha registrato, dalla quotazione avvenuta nel marzo del 2004, un **dividend yield medio annuo del 9,0%** (rispetto ad un obiettivo del 5,5%) e il **NAV è pari a euro 253,974 per quota**. Il prezzo di Borsa per quota in data 30 giugno 2015 era pari a euro 127,9.

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR ha, inoltre, deliberato di procedere con un ulteriore rimborso di capitale di euro 10,0 milioni, pari a euro 15,47 per quota. Le quote di Tecla - Fondo Uffici saranno negoziate ex cedola a far data dal prossimo 17 agosto 2015. Il pagamento avverrà con valuta 19 agosto 2015.

Il risultato della gestione del Fondo, al netto delle plus/minusvalenze non realizzate, è pari a euro 3,6 milioni.

Si rammenta che il Fondo ha finalizzato due operazioni di dismissione cedendo, nel corso del semestre, complessivamente sette immobili siti in Milano (Via Giovanni Antonio Plana 38), Cassina de' Pecchi (MI) (Via L. da Vinci SNC), Monza (Via Molise SNC), Roma (Via delle Conce SNC), Parma (Via Po 7), San Remo (IM) (Via G. Borea SNC) e Pavia (Via Taegio 3).

A seguito del rimborso parziale deliberato in data odierna, dalla data della quotazione, il Fondo avrà distribuito proventi e rimborsato quote per euro 617,81 per quota, pari al 122% del capitale inizialmente versato dagli investitori.

Per maggiori informazioni sulla relazione di gestione al 30 giugno 2015 del fondo quotato Tecla Fondo Uffici si rimanda all'avviso finanziario che verrà pubblicato il 29 luglio 2015 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

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

Street Bank GmbH, succursale Italia, e sui siti internet www.preliosgr.com e www.fondotecla.com.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Prelios SGR
Tel. +39/02/6281.4089 – Cell. +39.345.087.49.24
pressoffice@preliosgr.com
Investor Relations Prelios
Tel. +39/02/6281.4059 – ir@preliosgr.com
www.preliosgr.com; www.fondotecla.com

Allegati

Relazione sulla gestione Fondo Tecla

Situazione patrimoniale

ATTIVITÀ	Situazione al 30/06/2015		Situazione al 31/12/2014	
	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo	Valore complessivo (Euro)	In perc. dell'attivo
A. STRUMENTI FINANZIARI	162.074	0,06	0	0,00
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	162.074	0,06	0	0,00
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	162.074			
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI	256.228.714	87,60	331.883.771	97,74
B1. Immobili dati in locazione	132.200.500	45,19	262.904.778	77,42
B2. Immobili dati in locazione finanziaria				
B3. Altri immobili	124.028.214	42,40	68.978.993	20,31
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	31.541.534	10,78	5.266.580	1,55
F1. Liquidità disponibile	31.541.534	10,78	5.266.580	1,55
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare				
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare				
G. ALTRE ATTIVITÀ	4.579.960	1,57	2.421.739	0,71
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate				
G2. Ratei e risconti attivi	1.310.658	0,45	1.519.605	0,45
G3. Risparmio di imposta				
G4. Altre	3.269.302	1,12	902.134	0,27
TOTALE ATTIVITÀ	292.512.282	100,00	339.572.090	100,00
PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 30/06/2015 (Euro)		Situazione al 31/12/2014 (Euro)	
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI	117.652.195		166.604.286	
H1. Finanziamenti ipotecari	117.652.195		166.604.286	
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	10.642.756		8.184.764	
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati	0			
M2. Debiti di imposta	54.189		36.868	
M3. Ratei e risconti passivi	916.639		846.799	
M4. Altre	9.671.928		7.023.533	
TOTALE PASSIVITÀ	128.294.951		174.789.050	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	164.217.331		164.783.040	
Numero delle quote in circolazione	646.590		646.590	
Valore unitario delle quote	253,974		254,849	
Proventi distribuiti per quota ⁽¹⁾	384,05		384,05	
Rimborsi per quota ⁽²⁾	218,29		213,66	

(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.

Situazione reddituale

Valori espressi in Euro	Relazione per il periodo 01/01/2015-30/06/2015		Rendiconto per il periodo 01/01/2014-30/06/2014	
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	(20.426)		(422.968)	
A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	(20.426)		(422.968)	
A4.1 di copertura	(20.426)		(422.968)	
A4.2 non di copertura	0		0	
Risultato gestione strumenti finanziari		(20.426)		(422.968)
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI				
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI	13.034.931		13.988.041	
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI	948.118		(250.000)	
B3. PLUS/MINUSVALENZE	(1.825.337)		(21.453.355)	
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	(4.278.296)		(4.814.299)	
B5. AMMORTAMENTI				
B6. IMU/TASI	(1.475.927)		(1.470.265)	
Risultato gestione beni immobili		6.403.489		(13.999.878)
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				
Risultato gestione depositi bancari		0		0
E. ALTRI BENI				
E1. Proventi				
E2. Utile/perdita da realizzi				
E3. Plusvalenze/minusvalenze				
Risultato gestione investimenti		6.383.063		(14.422.846)

Valori espressi in Euro	Relazione per il periodo 01/01/2015-30/06/2015		Rendiconto per il periodo 01/01/2014-30/06/2014	
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		6.383.063		(14.422.846)
H. ONERI FINANZIARI		(2.902.986)		(3.003.403)
H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	(2.902.986)		(3.003.403)	
H1.1 su finanziamenti ipotecari	(2.902.986)		(3.003.403)	
H1.2 su altri finanziamenti				
H2. ALTRI ONERI FINANZIARI				
Risultato netto della gestione caratteristica		3.480.077		(17.426.249)
I. ONERI DI GESTIONE		(1.081.786)		(2.472.684)
I1. Provvigione di gestione SGR	(544.988)		(1.668.974)	
I2. Commissioni depositario	(22.195)		(34.380)	
I3. Oneri per esperti indipendenti	(11.550)		(12.000)	
I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico	(29.370)		(24.879)	
I5. Altri oneri di gestione	(473.683)		(732.451)	
L. ALTRI RICAVI ED ONERI		29.711		(162.985)
L1. Interessi attivi su disponibilità liquide	27		9.212	
L2. Altri ricavi	58.259		11.929	
L3. Altri oneri	(28.575)		(184.126)	
Risultato della gestione prima delle imposte		2.428.002		(20.061.918)
M. IMPOSTE		0		0
M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo				
M2. Risparmio di imposta				
M3. Altre imposte				
Utile/perdita del periodo		2.428.002		(20.061.918)

Fine Comunicato n.0693-20

Numero di Pagine: 7