

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0693-14-2016	Data/Ora Ricezione 28 Luglio 2016 14:53:59	MIV - Quote
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------

Societa' : PRELIOS SGR

Identificativo : 77497

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRELIOSGRN07 - Baggetti

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 28 Luglio 2016 14:53:59

Data/Ora Inizio : 28 Luglio 2016 15:09:00

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa Prelios SGR - Tecla
Fondo Uffici - Relazione di gestione 1H16
(EN)

Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRESS RELEASE

**PRELIOS SGR: TECLA - FONDO UFFICI
MANAGEMENT REPORT AT 30 JUNE 2016 APPROVED**

- NAV OF EURO 227.810 PER UNIT; TOTAL NAV EURO 147.30 MLN¹

Milan, 28 July 2016 – The Board of Directors of **Prelios SGR**, which met today, approved the management report as of 30 June 2016 of the “Tecla - Fondo Uffici”, an Italian listed closed-end real estate alternative investment fund.

The NAV (Net Asset Value) at 30 June 2016 is Euro 227.810 per unit (total NAV of Euro 147.30 million), compared to a value of Euro 232.820 per unit at 31 December 2015 (total NAV of Euro 150.54 million). The theoretical annual average return since listing until 30 June 2016 is therefore equal to 8.8%.

The distributable result of performance in the first half year of 2016, net of unrealised capital gains/losses, is negative and amounted to Euro 1.3 million.

In view of the expiry of the Fund's term on 31 December 2017, a resolution of the Board of Directors was passed on 6 July 2016 to initiate, with the support of the advisor Cushman & Wakefield, the competitive process for the block sale of the residual portfolio of the Fund, net of the real estate properties currently under preliminary sales contracts.

For more information about the management report as of 30 June 2016 for the listed “Tecla Fondo Uffici” fund, please refer to the financial notice that will be published on 29 July 2016 in the newspapers “*Corriere della Sera*” and “*Il Sole 24 Ore*”. The aforesaid management report and the relevant asset appraisal report of the Fund, drawn up by independent experts, will be available at the offices of Prelios SGR, of Borsa Italiana, of the Custodian Bank *State Street Bank International GmbH* - Italian branch, and on the websites www.preliosgr.com and www.fondotecla.com.

For further information:
Prelios SGR Press Office
Tel. +39/02/6281.69747 – Cell. +39.335.735.71.46
pressoffice@preliosgr.com
Investor Relations Prelios SGR
Tel. +39/02/6281.4059 – ir@preliosgr.com
www.preliosgr.com; www.fondotecla.com

¹ Appraisal by the independent expert CBRE Valuation S.p.A..

Attachments

Fondo Tecla Management Report

Balance sheet

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	Situazione al 31/12/2015
	(Euro)	(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.

Income statement

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 realizzati				
A1.3 plus/minusvalenze				
A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI	0		0	
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi				
A2.2 utili/perdite da realizzati				
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 realizzati				
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 realizzati				
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.0693-14

Numero di Pagine: 5