

RENDICONTO DI OLINDA FONDO SHOPS AL 30 GIUGNO 2013

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi il 30 luglio u.s., ha approvato il rendiconto di gestione al 30 giugno 2013 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Olinda Fondo Shops.

Il risultato della gestione ordinaria è positivo per circa 2 milioni di euro ma, in conseguenza della minusvalenza principalmente causata dall'aggiornamento delle valutazioni degli immobili, alla luce dell'attuale contingenza di mercato, non è possibile procedere con alcuna distribuzione di proventi.

Per il Fondo il risultato della gestione, comprensivo delle minusvalenze non realizzate, è pari a -12,1 milioni di euro.

Il Consiglio, anche in considerazione delle prossime scadenze previste dal contratto di finanziamento, ha deliberato per ora di non procedere con il rimborso di capitale.

Il valore del NAV al 30 giugno 2013 è pari a Euro 228,3 milioni (**437,24 Euro per quota**).

Risultato dal collocamento (inizio dicembre 2004)

I proventi totali distribuiti dal collocamento ammontano a **209,12 euro per quota**, corrispondenti ad un rendimento medio annuo del **5,2%**, prossimo al target del 5,5%. L'ammontare totale rimborsato, considerate le restituzioni pregresse di capitale, è di **92,30 euro per quota**, pari al **18,2% del capitale sottoscritto** dagli investitori.

Si rende inoltre noto che è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede di Prelios Società di Gestione del Risparmio S.p.A., di Borsa Italiana S.p.A., della Banca Depositaria (State Street Bank S.p.A.), nonché mediante pubblicazione sui siti internet di Prelios SGR e del Fondo Olinda (www.preliosgr.com e www.fondo-olinda.com), la seguente documentazione:

- rendiconto di gestione del Fondo Olinda al 30 giugno 2013;

- relazione di stima dei beni del Fondo Olinda al 30 giugno 2013 redatta dell'Esperto Indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.;

Disinvestimenti: In data 30 maggio u.s., vendita della galleria commerciale sita in Bergamo Via Giosuè Carducci per un valore pari ad Euro 7,85 milioni.

Milano, 1 Agosto 2013.

Le quote (simbolo QFOLI.MI) sono negoziate sul mercato MIV ("Mercato Telematico degli Investment Vehicles") gestito da Borsa Italiana.
Per ulteriori informazioni: Prelios SGR - Tel. +39 02.6281.1

Olinda è un fondo gestito da:

olinda

fondo-olinda.com

PRELIOS
SGR