

## RENDICONTO DI OLINDA FONDO SHOPS AL 30 GIUGNO 2012

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi il 24 luglio u.s., ha approvato il rendiconto di gestione al 30 giugno 2012 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Olinda Fondo Shops, collocato all'inizio di dicembre del 2004.

### Andamento nel primo semestre 2012

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo nel corso del primo semestre 2012 ha generato un **risultato distribuibile negativo per 27,8 milioni di euro**, al netto delle plusvalenze non realizzate, pari al **-12,6%** semestrale sul capitale medio investito nel periodo. Le cosiddette plusvalenze/minusvalenze non realizzate derivano dall'aggiornamento delle valutazioni degli immobili. In virtù del risultato distribuibile negativo non è stata deliberata alcuna distribuzione di dividendi. Viene effettuato rimborso parziale di capitale di **9,58 euro per quota** (per complessivi 5 milioni di euro).

**Il valore del NAV** al 30 Giugno 2012 (al lordo delle distribuzioni deliberate) è pari a 251,5 milioni di euro (**481,70 euro per quota**).

### Risultato dal collocamento (inizio dicembre 2004)

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo dal collocamento ha generato un **risultato positivo di 144,67 euro per quota**, al netto delle plusvalenze non realizzate, pari al **4,0%** sul capitale medio investito. Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza e l'importo di competenza del primo semestre 2012 che il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR ha deliberato di distribuire, l'ammontare totale rimborsato è di **92,30 euro per quota**, pari al **18,4% del capitale sottoscritto** dagli investitori.

\*\*\*

Le quote del **Fondo Olinda** negozieranno ex cedola a far data dal prossimo **13 agosto (data stacco cedola)**. Il pagamento avverrà il **17 agosto**. Il rimborso di capitale avverrà per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A..

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.), ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di Regione, nonché mediante pubblicazione sui siti *internet* di Prelios SGR e del Fondo Olinda ([www.preliosgr.com](http://www.preliosgr.com) e [www.fondo-olinda.com](http://www.fondo-olinda.com)), la seguente documentazione:

- rendiconto di gestione del Fondo Olinda al 30 giugno 2012;
- relazione di stima dei beni del Fondo Olinda al 30 giugno 2012 redatta dell'Esperto Indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.

Milano, 25 luglio 2012.

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

  
fondo-olinda.com

Olinda è un fondo gestito da:

  
PRELIOS  
SGR

THE REAL POTENTIAL OF REAL ESTATE.