

RENDICONTO DI OLINDA FONDO SHOPS AL 31 DICEMBRE 2011

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi il 30 gennaio u.s., ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2011 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Olinda Fondo Shops, collocato all'inizio di dicembre del 2004.

Andamento nel secondo semestre 2011

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo nel corso del secondo semestre 2011 ha generato un **risultato** positivo di **2,1 milioni di euro**, al netto delle plusvalenze non realizzate e comprensivo delle minusvalenze non realizzate (-5,8 milioni di euro) del progressivo al 31 dicembre 2011), pari al **1,7%** semestrale sul capitale medio investito nel periodo. Le cosiddette plusvalenze/minusvalenze non realizzate derivano dall'aumento/diminuzione del valore di mercato degli immobili in portafoglio, come da relazione di stima degli esperti indipendenti Scenari Immobiliari S.r.l..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per il secondo semestre la restituzione di capitale di **9,58 euro per quota** (per complessivi 5 milioni di euro), a titolo di rimborso parziale di quote.

Risultato d'esercizio 2011

La gestione del patrimonio immobiliare del fondo Olinda nel corso del 2011 ha conseguito un **risultato** negativo di **11,2 milioni di euro**, al netto delle plusvalenze non realizzate e comprensivo delle minusvalenze non realizzate, pari al **-9,4%** sul capitale medio investito nel periodo. Viene effettuata la restituzione di capitale di **9,58 euro per quota** (per complessivi 5 milioni di euro), a titolo di rimborso parziale di quote.

Il **valore del NAV** al 31 dicembre 2011 è pari a Euro 284,2 milioni (**544,404 Euro per quota**).

Risultato dal collocamento (inizio dicembre 2004)

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo dal collocamento ha generato un **risultato** positivo di **197,93 euro per quota**, al netto delle plusvalenze non realizzate e comprensivo delle minusvalenze non realizzate, pari al **5,8%** sul capitale medio investito dal collocamento.

I proventi totali distribuiti dalla data di quotazione del fondo Olinda ammontano a **209,12 euro per quota**, con un rendimento medio annuo del **6,2%** senza tenere conto della rivalutazione del NAV. E' inoltre da rilevare che alla data attuale il Fondo ha a disposizione proventi, utilizzabili per **future distribuzioni**, pari a **10,26 euro per quota**.

Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza, l'ammontare totale rimborsato è di **73,14 euro per quota**, pari al **14,4% del capitale sottoscritto** dagli investitori.

Le quote del **Fondo Olinda** negozieranno ex rimborso ed ex cedola a far data dal prossimo **13 febbraio**. Il pagamento avverrà il **16 febbraio**. Il pagamento del dividendo 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.preliossgr.com e www.fondo-olinda.com), la seguente documentazione:

- rendiconto di gestione del Fondo Olinda al 31 dicembre 2011;

- relazione di stima dei beni del Fondo Olinda al 31 dicembre 2011 redatta dell'Esperto Indipendente Scenari Immobiliari S.r.l.;

- Disinvestimenti: (i) In data 28 settembre, vendita unità immobiliare della piastra sita in Roma Via Po, 146-148 per un valore di Euro 1,88 milioni ;(ii) In data 29 Settembre, vendita della piastra commerciale sita in Milano C.so Buenos Aires, 64/Via Spontini, 1 per un valore di Euro 39,0 milioni;(iii) In data 22 Dicembre, vendita dell' unità immobiliare sita in Via Tertulliano 41 per un valore di Euro 900 mila.

Milano, 31 gennaio 2012.

Le quote (simbolo QFOLI.MI) sono negoziate sul mercato MIV gestito da Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni: Prelios SGR - Tel. 02.6281.1

Olinda è un fondo gestito da:

olinda 

fondo-olinda.com

PRELIOS 
SGR

THE REAL POTENTIAL OF REAL ESTATE.