

RENDICONTO DI TECLA FONDO UFFICI AL 30 GIUGNO 2011

Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi il 25 luglio u.s., ha approvato il rendiconto di gestione al 30 giugno 2011 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato Tecla Fondo Uffici, collocato all'inizio di marzo del 2004.

Andamento nel primo semestre 2011

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo nel corso del primo semestre 2011 ha generato un **risultato** positivo di **8,7 milioni di euro**, al netto delle plusvalenze/minusvalenze non realizzate, pari al **3,9%** semestrale sul capitale medio investito nel periodo. Le plusvalenze/minusvalenze non realizzate derivano dall'aumento/diminuzione del valore di mercato degli immobili in portafoglio rispetto al periodo precedente, come da relazione di stima dell'Esperto Indipendente Patrigest Valutazioni e Consulenze Immobiliari S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato per il primo semestre di distribuire un **provento di 39,48 euro per quota** (per complessivi 25,5 milioni di euro), con un rendimento del **11,5%** semestrale (**dividend yield semestrale**). Viene effettuata la restituzione di capitale di 22,37 euro per quota (per complessivi 14,5 milioni di euro), a titolo di rimborso parziale di capitale, a fronte delle vendite effettuate nel semestre.

Il **valore del NAV** al 30 giugno 2011 (al lordo delle distribuzioni deliberate) è pari a Euro 339 milioni (524,29 euro per quota).

Risultato dal collocamento (inizio marzo 2004)

La gestione del patrimonio immobiliare del Fondo dal collocamento ha generato un risultato positivo di **357,10 euro per quota**, al netto delle plusvalenze/minusvalenze non realizzate, pari al **11,6%** sul capitale medio investito nel periodo.

Considerate le restituzioni di capitale avvenute in precedenza, l'ammontare totale rimborsato è di **179,33 euro per quota**, pari al **35,9% del capitale sottoscritto** dagli investitori.

Le quote del Fondo Tecla negozieranno ex cedola a far data dal prossimo **16 agosto (data stacco cedola)**. Il pagamento avverrà il 19 agosto. Il pagamento del provento 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 Tecla (www.preliosgr.com e www.fondotecla.com), la seguente documentazione:

- rendiconto di gestione del Fondo Tecla al 30 giugno 2011;
- relazione di stima dei beni del Fondo Tecla al 30 giugno 2011 redatta dall'Esperto Indipendente Patrigest Valutazioni e Consulenze Immobiliari S.p.A.;

Disinvestimenti: (i) Vendita cielo-terra in data 16/5 dell'immobile sito a Torino Strada del Lionetto ad un prezzo complessivo pari ad **Euro 8,1 milioni**
(ii) Vendita cielo-terra in data 24/06 dell'immobile sito in Roma, Via dei Mille 23 ad un prezzo complessivo pari ad **Euro 7,1 milioni**;

Milano, 26 luglio 2011.

Le quote (simbolo QFTEC.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


fondotecla.com

Tecla è un fondo gestito da:


PRELIOS
SGR

THE REAL POTENTIAL OF REAL ESTATE