



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1015-9-2017	Data/Ora Ricezione 26 Luglio 2017 17:25:46	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 92246

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 26 Luglio 2017 17:25:46

Data/Ora Inizio : 26 Luglio 2017 17:25:47

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Mediolanum Real Estate - Avviso da
pubblicare sui quotidiani

Testo del comunicato

Si trasmette l'avviso che verrà pubblicato domani sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Il Giornale".

AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

"MEDIOLANUM REAL ESTATE"

Si comunica che alla data del 30 giugno 2017 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "A" è pari a € 5,885 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "B" di godimento regolare è pari a € 3,910 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 luglio 2017.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0729 per ogni quota di partecipazione di Classe "B".

Lo stacco della cedola n. 22 è stato fissato per il 31 luglio 2017 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 2 agosto 2017 (record date 1° agosto 2017).

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha deliberato, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento del Fondo, i seguenti rapporti di concambio fissi applicabili alle operazioni di conversione delle Quote, le cui richieste, pari ad un numero complessivo di 11 sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2017:

- 1,53375, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "A" per un numero totale di quote da convertire in Classe "B" pari a 44.619;
- 0,65200, applicabile alle richieste di conversione di Quote del Fondo di Classe "B"; si segnala che non è pervenuta alcuna richiesta di conversione.

I predetti valori sono stati calcolati sulla base dei valori semestrali delle Quote delle due Classi "A" e "B" (quest'ultima al netto del provento in corso di distribuzione) al 30 giugno 2017, quale rapporto tra il valore della Classe di Quota in conversione diviso il valore della Classe di Quota convertenda.

Ai Sottoscrittori richiedenti sarà conseguentemente attribuito un numero di Quote della nuova Classe pari al numero di Quote della Classe convertenda moltiplicato per il concambio, arrotondato al numero intero più prossimo. Le operazioni di conversione si perfezioneranno a partire dal 3 agosto 2017; l'esito sarà successivamente comunicato ai singoli richiedenti oltre che reso noto al mercato con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)

www.mediolanumgestionefondi.it

Fine Comunicato n.1015-9

Numero di Pagine: 3