



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0834-5-2018	Data/Ora Ricezione 20 Marzo 2018 13:08:17	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : INVESTIRE SGR

Identificativo : 100545

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVIMMSGRN03 - Galimberti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2018 13:08:17

Data/Ora Inizio : 20 Marzo 2018 13:08:18

Diffusione presunta

Oggetto : Fondo Immobilium 2001 - rimborso pro
quota

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**FONDO IMMOBILIUM 2001
RIMBORSO PRO – QUOTA A FRONTE DELLA VENDITA N. 86 QUOTE DI OICR DETENUTE DAL FONDO**

20 MARZO 2018- Investire SGR S.p.A. (la "SGR") rende noto che, in esecuzione del piano di smobilizzo del fondo di investimento alternativo, quotato sul segmento MIV di Borsa Italiana, gestito dalla SGR e denominato "IMMOBILIUM 2001", in data odierna è stato sottoscritto il contratto di compravendita per la cessione di n. 86 quote di un fondo di investimento alternativo, gestito dalla medesima SGR, di proprietà del fondo IMMOBILIUM 2001.

Il prezzo di vendita unitario delle quote è pari a € 58.013,716, per un valore complessivo pari a € 4.989.179,58, registrando una plusvalenza del 16% sul costo storico. Il prezzo di vendita delle quote è pari al NAV pro quota al 31 dicembre 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La parte acquirente non ha alcun legame con il gruppo di appartenenza della Investire SGR S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR, nella riunione del 28 febbraio 2018, nell'approvare la proposta di vendita delle menzionate quote per conto del fondo IMMOBILIUM 2001, ha deliberato di procedere, subordinatamente all'effettivo incasso del prezzo, a rimborsi parziali di quote a fronte del disinvestimento per un importo complessivo pari ad € 4.966.000 corrispondente ad un valore unitario di € 191,00 per n. 26.000 quote in circolazione, che si aggiunge al rimborso già comunicato in data 28 febbraio 2018 di € 14.716.000 corrispondente ad un valore unitario di € 566,00 per n. 26.000 quote in circolazione.

In seguito alle distribuzioni di cui sopra, il valore nominale residuo della quota sarà pari a € 3.783,00.

Avranno diritto di ricevere i su richiamati rimborsi, per un importo totale di € 19.682.000, corrispondente ad un valore unitario di € 757,00 per le n. 26.000 quote in circolazione, coloro i quali risultino titolari di quote del Fondo alla chiusura delle negoziazioni del 26 marzo 2018, mentre i relativi pagamenti avverranno con data valuta 28 marzo 2018.

Fine Comunicato n.0834-5

Numero di Pagine: 3