



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0834-6-2018	Data/Ora Ricezione 21 Marzo 2018 15:56:49	MIV - Quote
---	---	-------------

Societa' : INVESTIRE SGR

Identificativo : 100645

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : INVIMMSGRN03 - Galimberti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Marzo 2018 15:56:49

Data/Ora Inizio : 21 Marzo 2018 15:56:49

Diffusione presunta

Oggetto : RETTIFICA - precisazione su data
rimborso proquota

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**FONDO IMMOBILIUM 2001
FONDO SECURFONDO
RIMBORSO PRO – QUOTA A FRONTE DI DISINVESTIMENTI**

21 MARZO 2018- A rettifica e precisazione di quanto comunicato in data 28 febbraio 2018 e in data 20 marzo 2018, la Investire SGR S.p.A. (la "**SGR**") rende noto che

- 1) Con riferimento al fondo IMMOBILIUM 2001, il rimborso parziale pro-quota per un importo totale di € 19.682.000, corrispondente ad un valore unitario di € 757,00 per le n. 26.000 quote in circolazione (comprensivo del rimborso comunicato in data 28 febbraio 2018 di € 14.716.000 corrispondente ad un valore unitario di € 566,00 e del rimborso comunicato in data 20 marzo 2018 di € 4.966.000 corrispondente ad un valore unitario di € 191,00) avverrà con
 - a. data stacco 26 marzo 2018;
 - b. *record date* 27 marzo 2018;
 - c. data valuta di pagamento 28 marzo 2018.

- 2) Con riferimento al fondo SECURFONDO, il rimborso parziale pro-quota di € 3.990.000 corrispondente ad un importo pro-quota di € 66,50 per le n. 60.000 quote, già comunicato in data 28 febbraio 2018, avverrà
 - a. data stacco 26 marzo 2018;
 - b. *record date* 27 marzo 2018;
 - c. data valuta di pagamento 28 marzo 2018.

Fine Comunicato n.0834-6

Numero di Pagine: 3