



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|--|-------------|
| Informazione Regolamentata n. 1015-10-2019 | Data/Ora Ricezione 24 Luglio 2019 15:30:15 | MIV - Quote |
|--|--|-------------|

Societa' : Mediolanum Gestione Fondi SGR

Identificativo : 120954

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN01 - Lucio De Gasperis

Tipologia : 1.2

Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2019 15:30:15

Data/Ora Inizio : 24 Luglio 2019 15:30:17

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 2019 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,848 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 3,637 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2019.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0628 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 27 è stato fissato per il 29 luglio 2019 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 31 luglio 2019 (record date 30 luglio 2019).

Si informa infine che nel semestre non sono pervenute richieste di conversione di Quote del Fondo.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Palazzo Meucci - Via F. Sforza - 20080 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

25 luglio 2019

Fine Comunicato n.1015-10

Numero di Pagine: 3