



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1015-9-2021	Data/Ora Ricezione 22 Luglio 2021 12:58:33	MIV - Quote
---	--	-------------

Societa' : MEDIOLANUM GESTIONE FONDI
Identificativo : 150178
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MEDIOLANUMREN04 - Lucio De Gasperis
Tipologia : 1.2
Data/Ora Ricezione : 22 Luglio 2021 12:58:33
Data/Ora Inizio : 22 Luglio 2021 12:58:34
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 di tipo chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2021 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,531 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 3,243 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 luglio 2021.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0369 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 31 è stato fissato per il 2 agosto 2021 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 4 agosto 2021 (record date 3 agosto 2021).

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 1 sono pervenute alla SGR entro il 30 giugno 2021:

- 1,72520, 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 45.000;
- 0,57964, 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 2021, 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 18 agosto 2021; 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 - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

23 luglio 2021

Fine Comunicato n.1015-9

Numero di Pagine: 3