



AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2019 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “A” è pari a € 5,923 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 3,621 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 febbraio 2020.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di € 0,0515 per ogni quota di partecipazione di Classe “B”. Lo stacco della cedola n. 28 è stato fissato per il 2 marzo 2020 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 4 marzo 2020 (record date 3 marzo 2020).

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 8 sono pervenute alla SGR entro il 31 dicembre 2019:

- 1,65957, 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 41.570;
- 0,60257, 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 31 dicembre 2019, 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 5 marzo 2020; 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

21 febbraio 2020