

AVVISO

ai partecipanti al Fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato

"MEDIOLANUM REAL ESTATE"

Si comunica che alla data del 31 dicembre 2012 il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "A" è pari a Euro 5,732 e il valore unitario delle Quote del Fondo di Classe "B" di godimento regolare è pari a Euro 4,449 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 febbraio 2013.

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, la distribuzione di un provento lordo di Euro 0,0866 per ogni quota di partecipazione di Classe "B".

Lo stacco della cedola n. 13 è stato fissato per il 25 febbraio 2013 e le relative operazioni di pagamento inizieranno il 28 febbraio 2013.

Si ricorda altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, commi 4 e 8 del Regolamento del Fondo, le sottoscrizioni delle Quote relative alla 14^a emissione di Quote (periodo 1/10/2012 – 31/12/2012) sono state chiuse in data 31 dicembre 2012. L'ammontare delle sottoscrizioni pervenute nel suddetto periodo è risultato inferiore all'importo minimo di Euro 5.000.000,00 stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2012 per la predetta emissione di quote.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Fondo, la Società non procederà al richiamo degli impegni relativi alla 14^a emissione di quote, liberando conseguentemente i sottoscrittori da qualsiasi impegno assunto nei suoi confronti.

Alla luce di quanto sopra, non si potrà dar corso alle richieste di rimborso anticipato pervenute, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 6 del Regolamento del Fondo.

Si informa infine che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 22 novembre 2012, ha deliberato, tra l'altro, di modificare il Regolamento del Fondo esplicitando, all'interno dell'articolo, la possibilità per i partecipanti di richiedere la conversione tra le due classi di Quote "A" e "B" del Fondo. Conseguentemente è stato introdotto l'art. 30-bis e modificato l'art. 35 del Regolamento del Fondo. Le suddette modifiche, approvate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 0003792 del 3 gennaio 2013, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, ossia il 16 febbraio 2013.

Copia aggiornata del Regolamento del Fondo, in vigore dal 16 febbraio 2013, sarà fornita a tutti coloro che ne facciano richiesta a Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A., Palazzo Meucci – Via F. Sforza, 20080 Basiglio – Milano 3 (MI) e sarà disponibile sul sito www.mediolanumgestionefondi.it.

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