

Informazione Regolamentata n. 1015-8-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Luglio 2026 16:40:30	Euronext MIV Milan
---	---	--------------------

Societa' : MEDIOLANUM GESTIONE FONDI

Utenza - referente : MEDIOLANUMREN04 - De Gasperis Lucio

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Luglio 2026 16:40:30

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Luglio 2026 16:40:30

Oggetto : Avviso quotidiani - date stacco rimborso capitale

Testo del comunicato

Vedere allegato.



AVVISO

ai partecipanti al FIA italiano immobiliare di tipo chiuso
denominato

“MEDIOLANUM REAL ESTATE”

Si comunica che alla data del 30 giugno 2026 il valore unitario delle Quote del FIA italiano immobiliare chiuso “Mediolanum Real Estate” (il “Fondo”) di Classe “A” è pari a € 2,241 e il valore unitario delle Quote di Classe “B” di godimento regolare è pari a € 1,173 in base alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2026.

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

* * *

Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, nella predetta riunione, ai sensi dell’art. 32 del regolamento di gestione (il “Regolamento”) un rimborso parziale pro quota per un importo complessivo di Euro 12.699.424,84, pari al 13,13% del valore complessivo netto del Fondo al 30 giugno 2026. La distribuzione sarà effettuata a titolo di rimborso anticipato del capitale sottoscritto.

La deliberazione di rimborso è stata assunta nell’interesse dei partecipanti, considerata la vita residua del Fondo (la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2027) e la liquidità disponibile derivante dalle seguenti cessioni:

- Sesto San Giovanni (MI) via Carducci 125;
- Cernusco sul Naviglio (MI) via Gobetti 2/C.

Tale liquidità risulta eccedente rispetto al fabbisogno di cassa del Fondo stesso. L’importo di Euro 12.699.424,84 sarà ripartito proporzionalmente, in base al patrimonio di ciascuna delle due classi di quote, come di seguito indicato:

- Euro 2.351.441,91, corrispondente ad Euro 0,29424 per ciascuna quota di Classe “A”, con stacco della cedola n. 10;
- Euro 10.347.982,93, corrispondente ad Euro 0,15403 per ciascuna quota di Classe “B”, con stacco della cedola n. 44.

Il rimborso pro-quota verrà corrisposto attraverso la piattaforma di Monte Titoli S.p.A., con data di stacco 3 agosto 2026 e data di pagamento 5 agosto 2026 (*record date* 4 agosto 2026), ai sensi del calendario previsto dal Regolamento di Borsa Italiana S.p.A..

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Palazzo Meucci -Via Ennio Doris - 20079 Basiglio Milano 3 (MI)
www.mediolanumgestionefondi.it

24 luglio 2026

