

COMUNICATO

Ai sottoscrittori del Fondo chiuso di investimento immobiliare "FIP – Fondo Immobili Pubblici", riservato ad investitori qualificati

Si informa che :

- La Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2015 del Fondo "FIP – Fondo Immobili Pubblici" è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di InvestIRE SGR S.p.A. in data 29 Febbraio 2016 e messa a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della SGR e della Banca Depositaria.
- Il valore della quota del Fondo al 31 Dicembre 2015 è pari ad € 101.107,189.
- A seguito dell'approvazione della Relazione di Gestione al 31 Dicembre 2015, nell'interesse dei partecipanti e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione, InvestIRE SGR S.p.A. distribuisce ai partecipanti del Fondo "FIP - Fondo Immobili Pubblici" l'importo complessivo di € 74.063.024,00, a titolo di proventi, corrispondenti a € 5.572,00 per quota, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicabile, e l'importo di € 93.242.050,80, a titolo di rimborso di capitale corrispondente ad € 7.014,90 per quota. In seguito alla distribuzione in oggetto, il valore nominale residuo della quota scenderà ad € 59.358,45.
- Il pagamento dei proventi e dei rimborsi parziali di quote avverrà entro il 25 marzo 2016 come da previsioni regolamentari.

* * *

- Il Consiglio di Amministrazione della InvestIRE SGR S.p.A., in data 27 Ottobre 2015, e l'Assemblea dei Partecipanti del Fondo, riunitasi lo scorso 18 Febbraio, hanno approvato le modifiche al Regolamento di Gestione del Fondo volte ad adeguare il testo regolamentare all'entrata in vigore della normativa primaria e secondaria di recepimento della Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD) per i fondi di investimento alternativi (c.d. FIA). Le modifiche di cui sopra hanno efficacia a partire dal 18 Febbraio 2016.

Una copia del Regolamento di Gestione del Fondo, come modificato, verrà messa a disposizione presso la sede della SGR, presso la Banca Depositaria e pubblicata sul sito internet del Fondo – www.fondoimmobilipubblici.it.

InvestIRE SGR S.p.A. - Gruppo Banca Finnat Euramerica S.p.A. - Sede legale: Via Po 16a - 00198 Roma - Tel. 06 696291
Fax. 06 69629212 - info@investiresgr.it - investiresgr@pec.investiresgr.it - Iscritta all'Albo matricola 50
Cap. Soc. Euro 14.770.000 iv - Iscr. Reg. Imp. Roma - CF e P.IVA 06931761008