

AVVISO n.31234	27 Novembre 2020	ATFund
---------------------------------	------------------	--------

Mittente del comunicato : QUAESTIO CAPITAL SGR S.P.A.

Societa' oggetto
dell'Avviso : QUAESTIO CAPITAL SGR S.P.A.

Oggetto : OICR Aperti - Liquidazione e conseguente
delisting

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Gli strumenti finanziari in allegato verranno cancellati dalle negoziazioni a decorrere dal giorno 30/11/2020

IMPORTANTE: la presente comunicazione è importante e richiede la massima attenzione. In caso di dubbi circa il suo contenuto, La invitiamo a rivolgersi al suo intermediario abilitato di fiducia.

27 novembre 2020

AVVISO relativo alla liquidazione e conseguente delisting di Quaestio - PIR Small Cap, Classe Q (Codice ISIN: IT0005345373)

Si comunica che in data odierna, 27 novembre 2020, in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione della Quaestio Capital Management Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (di seguito la “SGR”), è stata approvata, fra l’altro, la proposta di liquidazione di Quaestio - PIR Small Cap (di seguito, il “Fondo”), ai sensi del paragrafo VIII della Parte C) del relativo Regolamento di Gestione.

Al riguardo, si rappresenta che la delibera di liquidazione del Fondo è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione della SGR avendo constatato che la SGR ha ricevuto una richiesta di rimborso totale delle quote da parte dell’unico partecipante al Fondo e che, per l’effetto, il patrimonio del Fondo si è ridotto a zero, non risultando emesse nè in circolazione - alla data dell’assunzione della delibera stessa - quote della “Classe Q” del Fondo, quotata su ATFund. A decorrere dalla data del 27 novembre 2020 (data della delibera di messa in liquidazione del Fondo) sono sospesi l’emissione e il rimborso delle quote, come da previsioni del regolamento di gestione del Fondo, in linea con le disposizioni della Banca d’Italia.

L’ultima data di negoziazione (“*trade date*”) del Fondo su ATFund è, pertanto, il 27 novembre 2020.

Si comunica, in aggiunta, che l’ultima data di valorizzazione delle quote del Fondo, così come della classe in oggetto, è quella riferita al NAV del 27/11/2020 e che la SGR, al termine della procedura di chiusura contabile, procederà alla redazione ed all’approvazione del rendiconto finale di liquidazione da assoggettare a revisione contabile a cura della società di revisione.

In caso di domande relative alla presente comunicazione, si invita a chiamare al numero 0236765220 o scrivendo a fund.administration@quaestiocapital.com, client.service@quaestiocapital.com, legal@quaestiocapital.com.

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Corso Como, 15 | 20154 Milano | tel. +39 02 3676 5220 | fax. +39 02 7201 6207
www.quaestiocapital.com | certificata@pec.quaestiosgr.it

Distinti saluti

Quaestio Capital SGR S.p.A.

Francesco Ceci

(Amministratore Delegato)



Prot.out FA_2020_9194