

## **AVVISO RELATIVO ALLA DATA DI APERTURA E CHIUSURA DEL PERIODO DI RIMBORSO ANTICIPATO DEL FONDO “HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF” (IL “FONDO”).**

**Milano, 01 agosto 2025**

Ai sensi dell'articolo 13.2 del regolamento di gestione del Fondo, Si rende noto che in data 01 agosto 2025 Finint Investments SGR S.p.a (di seguito la “SGR”) ha approvato la data di apertura e chiusura della seconda finestra di Rimborso Anticipato:

Data di apertura della seconda finestra di Rimborso anticipato: 25 agosto 2025

Data di chiusura della seconda finestra di Rimborso anticipato: 30 settembre 2025

Le richieste di rimborso devono pervenire alla SGR entro e non oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2025. L'importo complessivo dei rimborsi per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato non può superare il 10% delle attività del Fondo di cui all'art. 9, par. 1, lett. b) del Regolamento ELTIF, calcolato il primo Giorno di Valutazione precedente all'inizio del Periodo di Rimborso Anticipato (**30 giugno 2025**). Nel caso in cui - per ciascun Periodo di Rimborso Anticipato - la SGR riceva domande di rimborso per controvalore eccedente l'importo complessivo sopra definito, la stessa procederà a darvi esecuzione pro-quota, in misura proporzionale al numero delle quote detenute da ciascun richiedente, in modo da garantire parità di trattamento tra i partecipanti. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote calcolato il primo Giorno di Valutazione disponibile del trimestre di calendario successivo (**31 dicembre 2025**).

Per ogni necessario chiarimento invitiamo a contattare la SGR all'indirizzo email [hi.ufficioclienti@finint.com](mailto:hi.ufficioclienti@finint.com) o [ufficioclienti.sgr@finint.com](mailto:ufficioclienti.sgr@finint.com).

---

### **Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A.**

(in breve Finint Investments SGR S.p.A.) - Società Unipersonale  
Società appartenente al Gruppo Banca Finanziaria Internazionale  
Sede: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)  
Tel. +39 0438 360407 | Fax +39 0438 694566 | [www.finintinvestments.com](http://www.finintinvestments.com)  
Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto  
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio  
1998 n. 45 - Sezione Gestori di OICVM ed al n. 70 Sezione Gestori di FIA

C. F. e Registro Imprese di Treviso - Belluno 03864480268  
Capitale sociale € 2.000.000,00 i.v.  
Gruppo IVA Finint S.p.A. - P.IVA 04977190265  
Società sottoposta a direzione e coordinamento da parte di  
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. (in breve Banca Finint S.p.A.)  
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)  
C. F. e Registro Imprese di Treviso - Belluno 04040580963

