

UBI Pramerica SGR S.p.A.

Cap. Soc. Euro 19.955.465,00 i.v. - Sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8 - 24122 Bergamo - Sede Amministrativa in via Monte di Pietà, 5
20121 Milano - C.F./PIVA/Registro Imprese di BERGAMO n. 02805400161 - Iscritta al n. 106 dell'albo delle SGR appartenente al Gruppo
UBI Banca - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - albo gruppi bancari n. 3111.2

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO "UBI PRAMERICA TOTAL RETURN MODERATO" APPARTENENTE AL "SISTEMA UBI PRAMERICA"

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 luglio 2011, sulla base del rendiconto di esercizio per il fondo "UBI Pramerica Total Return Moderato" al 30 giugno 2011 e ai sensi del Regolamento Unico di gestione dei fondi appartenenti al "Sistema UBI Pramerica", art. 2, ha deliberato di distribuire l'importo di:

- **Euro 0,033** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Total Return Moderato "Classe A" alla data del 27 luglio 2011;
- **Euro 0,033** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Total Return Moderato "Classe B" alla data del 27 luglio 2011.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal **4 agosto 2011** con stacco della cedola n. 8. Il valore della quota al 28 luglio 2011 tiene conto dello stacco della cedola.

UBI  **Pramerica**