

UBI SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

à Compartiments Multiples

Sede legale: 69, route d'Esch, L-1470 Lussemburgo

R.C.S. Luxembourg B 36 503

(la "Società")

AVVISO AGLI AZIONISTI

Si rende noto agli Azionisti che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione dei seguenti importi come dividendo agli Azionisti del comparto Euro Equity High Dividend al 22 Luglio 2011:

- Euro 0,192 per ciascuna azione della Classe I
- Euro 0,186 per ciascuna azione della Classe R
- Euro 0,189 per ciascuna azione della Classe S

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 29 Luglio 2011.

Il valore delle azioni al 25 luglio 2011 tiene conto dello stacco del dividendo.

Lussemburgo, 29 Luglio 2011

Il Consiglio di Amministrazione