

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.E./P.IVA/Registro Imprese di BERGAMO n. 02805400161 - Iscritta all'Albo delle SGR - Sezione Gestori OICVM n. 25
appartenente al Gruppo UBI Banca - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - albo gruppi bancari n. 3111.2

DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI APERTI “UBI PRAMERICA GLOBAL MULTIASSET” E “UBI PRAMERICA MULTISTRATEGY VOLATILITY TARGET”

Si rende noto che UBI Pramerica Sgr distribuirà, in data 20 gennaio 2017, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo “UBI Pramerica Global Multiasset” l'importo di:

- **Euro 0,119** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Global Multiasset alla data del 19 gennaio 2017.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal **27 gennaio 2017** con stacco della cedola n. 2.

Il valore della quota al 20 gennaio 2017 tiene conto dello stacco della cedola.

Si rende inoltre noto che UBI Pramerica Sgr distribuirà, in data 20 gennaio 2017, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo “UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target” l'importo di:

- **Euro 0,228** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target alla data del 19 gennaio 2017.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal **27 gennaio 2017** con stacco della cedola n. 2.

Il valore della quota al 20 gennaio 2017 tiene conto dello stacco della cedola.
