

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

AVVISO AI PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO GESTITI DA UBI PRAMERICA SGR S.P.A.

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della SGR ha deliberato talune modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi dalla stessa gestiti. Le modifiche riguardano:

- a) per i fondi appartenenti al **Sistema UBI Pramerica** e al **Sistema UBI Pramerica Bridge Solution** la variazione dei diritti fissi: il nuovo regime prevederà l'applicazione di un diritto fisso pari a euro 8 per ogni operazione di sottoscrizione effettuata tramite versamento in unica soluzione, prima sottoscrizione effettuata tramite Programma di accumulazione finanziaria (ad eccezione dei fondi appartenenti al Sistema UBI Pramerica Bridge Solution), rimborso (anche programmato) o passaggio tra fondi/classi e di euro 1,25 per ogni versamento successivo al versamento iniziale effettuato tramite Programma di accumulazione finanziaria (ad eccezione del Sistema UBI Pramerica Bridge Solution). La modifica troverà applicazione esclusivamente sui nuovi importi sottoscritti a decorrere dall'entrata in vigore della stessa e non verrà, pertanto, applicata sugli importi già sottoscritti nonché sugli importi ancora da versare in relazione ai piani di accumulazione già stipulati al momento dell'entrata in vigore della modifica;
- b) **per tutti i fondi**, adeguamento dei testi regolamentari alle nuove disposizioni normative dettate dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 in tema di Depositario e costi sostenuti per il calcolo del valore della quota: è stata eliminata la previsione concernente lo svolgimento dell'attività di calcolo del valore della quota da parte del Depositario in regime di affidamento specificando in una apposita voce il costo relativo al calcolo del valore della quota. Tale modifica non rappresenta un incremento degli oneri gravanti su ciascun fondo, e dunque indirettamente degli oneri a carico dei partecipanti ma costituisce una più dettagliata specifica degli stessi.

Le modifiche regolamentari apportate entreranno in vigore il **1° marzo 2017**.

Il testo aggiornato dei Regolamenti di gestione dei fondi, disponibile anche sul sito internet www.ubipramerica.it, sarà fornito gratuitamente dalla SGR ai partecipanti che ne faranno richiesta.
