

# 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 HIGH YIELD EURO HEDGED” E “UBI PRAMERICA OBBLIGAZIONARIO OBIETTIVO VALORE”

Si rende noto che UBI Pramerica Sgr distribuirà, in data 5 maggio 2016, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo “UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged” l'importo di:

- **Euro 0,15** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged alla data del 4 maggio 2016.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal **12 maggio 2016** con stacco della cedola n. 1.

Il valore della quota al 5 maggio 2016 tiene conto dello stacco della cedola.

Si rende inoltre noto che UBI Pramerica Sgr distribuirà, in data 11 maggio 2016, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione del fondo “UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore” l'importo di:

- **Euro 0,05** per ciascuna delle quote in circolazione del fondo UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore alla data del 10 maggio 2016.

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal **18 maggio 2016** con stacco della cedola n. 1.

Il valore della quota all'11 maggio 2016 tiene conto dello stacco della cedola.

---