

UBI PRAMERICA SGR

Cap. Soc. Euro 19.955.465 i.v. - Sede legale Piazza Vittorio Veneto 8 - 24122 Bergamo - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà, 5 - 20121 Milano C.F./P. IVA Registro Imprese di BERGAMO n. 02805400161 - iscritta all'Albo SGR - Sezione Gestori OICVM n. 25 appartenente al Gruppo Bancario UBI Banca - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UBI Banca - Albo Gruppo n. 3111.2. Si riporta di seguito, causa mancata pubblicazione in data 27 giugno 2018 per un ritardo nell'invio, il valore unitario della quota del 25 giugno 2018 dei fondi UBI Pramerica.

| Descrizione | Quota |
|--|--------------|
| UBI Pramerica Euro Corporate | 9,781 |
| UBI Pramerica Euro Cash | 7,363 |
| UBI Pramerica Azioni Europa | 7,824 |
| UBI Pramerica Total Retur. Pru. | 10,968 |
| UBI Pramerica Euro Bt | 7,016 |
| UBI Pra. Euro M/L Term. | 8,263 |
| UBI Pra. Obb. Dollari | 6,968 |
| UBI Pra. Obb. Globali | 6,889 |
| UBI Pra. Obb. Glob. Corp. | 8,813 |
| UBI Pra. Obb. Gl. Alto Ren. | 13,189 |
| UBI Pra. B. Euro Ris. Cont. | 6,379 |
| UBI Pra. Port. Prudente | 6,878 |
| UBI Pra. Port. Moderato | 7,313 |
| UBI Pra. Port. Dinamico | 7,829 |
| UBI Pra. Port. Aggressivo | 8,335 |
| UBI Pra. Azioni Italia | 7,711 |
| UBI Pra. Azioni Euro | 8,527 |
| UBI Pra. Azioni Usa | 8,853 |
| UBI Pra. Azioni Pacifico | 10,616 |
| UBI Pra. Az. Merc. Emerg. | 13,160 |
| UBI Pra. Azioni Globali | 9,408 |
| UBI Pra. Global Multifund 50 | 8,088 |
| UBI Pra. Tot.Ret.Dinamico | 4,825 |
| UBI Pra. Azionario Etico | 7,166 |
| UBI Pra. Tot.Ret.Moderato A | 4,815 |
| UBI Pra. Tot.Ret.Moderato B | 4,906 |
| UBI Pra. Active Duration | 5,497 |
| UBI Pra. Protezione Mercato Euro | 4,704 |
| UBI Pra. Europe Multifund | 5,292 |
| UBI Pra. Multiasset Italia | 5,019 |
| UBI Pra. Euro Eq Risk Controlled | 4,152 |
| UBI Pra. Inflation Shield | 4,507 |
| UBI Pra. Capital Growth | 5,544 |
| UBI Pra. Global Multiasset | 4,926 |
| UBI Pra. Multistrategy Volatility Target | 4,721 |
| UBI Pra. Gl. High Yld Euro H | 5,030 |
| UBI Pra. Obbl.Obiettivo Valore | 4,829 |
| UBI Pra. Obbligazionario Euro Corporate Etico | 5,074 |
| UBI Pra. Goal | 5,007 |
| UBI Pra. Obiettivo Controllo | 4,892 |
| UBI Pra. Obiettivo Stabilità | 4,784 |
| UBI Pra. MITO 25 N | 5,024 |
| UBI Pra. MITO 25 P | 5,052 |
| UBI Pra. MITO 50 N | 5,167 |
| UBI Pra. MITO 50 P | 5,212 |
| UBI Pra. Cedola Certa 2023 | 5,015 |
| UBI Pra. Euro Multifund | 5,014 |
| UBI Pra. Global Multiasset II | 4,974 |
| UBI Pra. Start | 4,926 |
| UBI Pra. Euro Multifund II | 4,936 |
| UBI Pra. Glob. Infl.Linked | 5,009 |
| UBI Pra. Bilanciato Etico | 4,883 |
| UBI Pra. Glob. Multiasset 30 | 4,974 |
| UBI Pra. Global Multiasset Mod. | 4,845 |
| UBI Pra. Cedola Certa 2018-2023 | 4,941 |
| UBI Pra. MITO 95 N | 4,885 |
| UBI Pra. MITO 95 P | 4,872 |