

UBI SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable à Compartiments Multiples
Sede legale: Centre Etoile 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo
R.C.S. Luxembourg B 36 503
(la "Società")

AVVISO

Si rende noto che il Consiglio d'Amministrazione della Società ha deliberato la distribuzione del seguente importo lordo come dividendo agli Azionisti del comparto Cedola Mercati Emergenti il 13 Luglio 2016 :

- Euro 0,225 per ciascuna azione della Classe R

Detto importo è posto in pagamento a decorrere dal 21 Luglio 2016.

Il valore delle azioni al 14 Luglio 2016 tiene conto dello stacco del dividendo.

Lussemburgo, 30 Giugno 2016

Il Consiglio di Amministrazione