

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.F./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 APERTI “UBI PRAMERICA MITO 25 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 25)” E “UBI PRAMERICA MITO 50 (MULTIASSET ITALIAN OPPORTUNITIES 50)”

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di UBI Pramerica SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) ha deliberato di introdurre alcune modifiche al regolamento di gestione dei fondi sopra indicati. Dette modifiche riguardano, in particolare:

- l'eliminazione della possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità diverse da quelle di copertura; in relazione a quanto precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 26 febbraio 2018. Tali strumenti potranno essere utilizzati, nell'ambito della “quota libera del 30%” - il cui significato è stato esplicitato all'interno del regolamento - allo scopo di coprire i rischi insiti negli “investimenti qualificati” effettuati dai fondi (anch'essi esplicitati nel regolamento di gestione);
- l'esplicitazione del rispetto dei vincoli di investimento di ciascun fondo negli “investimenti qualificati” per almeno i due terzi di ciascun anno solare;
- l'inserimento del testo regolamentare del fondo “UBI Pramerica MITO 95 (Multiasset Italian Opportunities 95)”.

Le modifiche apportate - che non determinano una variazione delle caratteristiche dei fondi - risultano connesse con l'adeguamento del testo regolamentare ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate e acquisiscono efficacia a decorrere dal **17 maggio 2018**.

Dalla medesima data verrà commercializzato il fondo di nuova istituzione.

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.
