



EPSILON SGR

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione del 28 ottobre 2020 la Relazione di gestione dei Fondi che distribuiscono proventi periodici ovvero ammontari predeterminati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo. Il medesimo Consiglio ha stabilito di porre in pagamento, per ognuna delle quote in circolazione al 28 ottobre 2020, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Difesa Attiva Settembre 2021	0,050	n. 8
Epsilon Difesa Attiva Marzo 2022	0,050	n. 7
Epsilon Difesa Attiva Maggio 2022	0,050	n. 7
Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022	0,050	n. 6
Epsilon Diversified Credit Settembre 2021	0,100	n. 4
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025	0,040	n. 3

Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 13 novembre 2020 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.

Per il fondo "Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026" non si procede alla distribuzione dei proventi in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento di gestione del Fondo.

Per il fondo "Epsilon Multiasset Valore Globale Settembre 2021" non si procede alla distribuzione dell'ammontare predeterminato, tenuto conto dell'andamento del valore della quota e della situazione di mercato.

Dal 28 ottobre 2020 il valore della quota dei Fondi tiene conto degli importi in distribuzione. È possibile ottenere maggiori informazioni contattando la SGR al numero 02/8810.8820.

Epsilon SGR S.p.A. - Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3 - 20121 Milano
www.epsilonmgr.it - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo