



Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione del 3 febbraio 2021 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 3 febbraio 2021, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Flexible Forex Coupon Aprile 2021	0,015	n. 5

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Difesa Attiva Luglio 2021	0,050	n. 9
Epsilon Difesa Attiva Dicembre 2021	0,050	n. 8
Epsilon Difesa Attiva Luglio 2022	0,050	n. 7
Epsilon Multiasset Valore Globale Giugno 2021	0,100	n. 5
Epsilon Multiasset Valore Globale Dicembre 2021	0,100	n. 4
Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Dicembre 2025	0,040	n. 3

Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 16 febbraio 2021 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.

Per i fondi "Epsilon Flexible Forex Coupon Novembre 2020" e "Epsilon Flexible Forex Coupon Febbraio 2021" non si procede alla distribuzione dei proventi in quanto non si sono verificate le condizioni previste dal Regolamento di gestione di ciascun Fondo.

Dal 3 febbraio 2021 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.epsilonsg.it - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo