



Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato nella riunione del 26 ottobre 2022 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 26 ottobre 2022, i seguenti importi:

Fondi che distribuiscono proventi periodici	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Difesa 100 Valute Reddito Luglio 2026	0,047	n. 3

Fondi che distribuiscono ammontari predeterminati	Importo unitario in euro	Distribuzione
Epsilon Difesa Attiva Settembre 2022	0,050	n. 10

Tali importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 9 novembre 2022 tramite il Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia.

Per i fondi "Epsilon Soluzione Obbligazionaria x 4 - Settembre 2025" e "Epsilon Risparmio Novembre 2025" non si procede alla distribuzione dell'ammontare predeterminato tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Dal 26 ottobre 2022 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](http://www.epsilonmgr.it) - Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo