

Concept Fund Solutions plc

Società d'investimento a capitale variabile
Sede legale: 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda
Numero d'iscrizione: 393802
(la "Società")

AVVISO IMPORTANTE **ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI**

7 aprile 2017

Annuncio sui dividendi in relazione ai seguenti Fondi della Società

Si informano gli azionisti che la composizione dell'importo del pagamento dei dividendi per singola azione in relazione ai seguenti Fondi avverrà secondo quanto di seguito indicato. Le date che seguono si applicano a tutti i Fondi indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 7 aprile 2017

Data di stacco del provento: 10 aprile 2017

Record Date¹: 11 aprile 2017

Data di pagamento: 19 aprile 2017

Fondo	JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	30,2521
Codice ISIN	IE00BPVLQD13
Trading Code	XDNY

Fondo	Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2425
Codice ISIN	IE00B9MRJJ36
Trading Code	XDGM

Fondo	Portfolio Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1332
Codice ISIN	IE00B3Y8D011

¹ Ai sensi dell'Articolo IA.2.1.2 (1)(a) delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti.

Numero d'iscrizione 393802. Sede legale come indicato in precedenza.

Amministratori: Tom Murray (irlandese), Peter Murray (irlandese), Michael Whelan (irlandese), Alex McKenna (britannico), Manooj Mistry (britannico), Gerry Grimes (irlandese)

Trading Code	XS7W
--------------	------

Fondo	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR) (EUR)
Classe di Azioni	2D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,2508
Codice ISIN	IE00BZ036J45
Trading Code	XDGE

Fondo	Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4670
Codice ISIN	IE00BZ036H21
Trading Code	XDGU

Fondo	iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0,4480
Codice ISIN	IE00BD4DX952
Trading Code	XQUA

Fondo	iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0,1209
Codice ISIN	IE00BYTRMY76
Trading Code	XESQ

Per qualsiasi domanda al riguardo, rivolgersi al proprio relationship manager.

La ringraziamo per il Suo sostegno costante alla Società.

Distinti saluti,

 Amministratore
 In nome e per conto di
Concept Fund Solutions plc

Registrata a Dublino come società di investimento multicomparto a capitale variabile con responsabilità limitata e come fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti.

Numero d'iscrizione 393802. Sede legale come indicato in precedenza.

Amministratori: Tom Murray (irlandese), Peter Murray (irlandese), Michael Whelan (irlandese), Alex McKenna (britannico), Manooj Mistry (britannico), Gerry Grimes (irlandese)