

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 AGLI AZIONISTI

ANNUNCIO RELATIVO AI DIVIDENDI

30 marzo 2016

Annuncio sui dividendi in relazione al seguente Fondo 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 Comparti indicati:

Ultima Data di Negoziazione prima dello Stacco: 1 aprile 2016

Data di Stacco del Provento: 4 aprile 2016

Record Date: 5 aprile 2016

Data di Pagamento: 13 aprile 2016

Fondo	db x-trackers Mittelstand & MidCap Germany UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00B9MRJJ36
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.1880

Fondo	db x-trackers MSCI Turkey Index UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00B9L63S81
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0.5382

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

Numero d'iscrizione 393802. Sede legale riportata sopra.

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

Fondo	db x-trackers MSCI Nordic Index UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00B9MRHC27
Valuta di Riferimento	EUR
Importo/Azione (lordo)	0.5232

Fondo	db x-trackers Portfolio Income UCITS ETF
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00B3Y8D011
Valuta di Riferimento	UER
Importo/Azione (lordo)	0.1633

Fondo	db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00BZ036H21
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0.0417

Fondo	db x-trackers FTSE 100 Equal Weight UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00BZ0CYG46
Valuta di Riferimento	GBP
Importo/Azione (lordo)	0.1193

Fondo	db x-trackers JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00BPVLQD13
Valuta di Riferimento	JPY
Importo/Azione (lordo)	10.0674

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

Fondo	db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR)
Classe di Azioni	1D
Codice ISIN	IE00BK1PV551
Valuta di Riferimento	USD
Importo/Azione (lordo)	0.9429

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 riportata sopra.

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