

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI DEI FONDI ACOME A PERFORMANCE, ACOME A PATRIMONIO PRUDENTE, ACOME A PATRIMONIO DINAMICO E ACOME A GLOBALE

Il Consiglio di Amministrazione di AcomeA SGR S.p.A., in data 28 luglio 2022, ha approvato la Relazione di gestione dei Fondi AcomeA Performance, AcomeA Patrimonio Prudente, AcomeA Patrimonio Dinamico e AcomeA Globale ed ha contestualmente deliberato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico di gestione dei Fondi AcomeA (il "Regolamento Unico"), la distribuzione dei proventi in forma di restituzione di capitale come di seguito riportata:

FONDO	PROVENTO UNITARIO IN EURO (PRO QUOTA)	DATA QUOTAZIONE EX CEDOLA	DATA PAGAMENTO
AcomeA Performance - Classe C1	0,086	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Performance - Classe C2	0,088	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Patrimonio Prudente - Classe C1	0,082	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Patrimonio Prudente - Classe C2	0,086	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Patrimonio Dinamico - Classe C1	0,131	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Patrimonio Dinamico - Classe C2	0,133	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Globale - Classe C1	0,139	25 agosto 2022	29 agosto 2022
AcomeA Globale - Classe C2	0,133	25 agosto 2022	29 agosto 2022

La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento Unico.