

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0308-144-2016	Data/Ora Ricezione 30 Novembre 2016 14:53:12	---
---	--	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE
Identificativo : 82217
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SOCGENN01 - Costanza Mannocchi
Tipologia : AIOS 06
Data/Ora Ricezione : 30 Novembre 2016 14:53:12
Data/Ora Inizio : 30 Novembre 2016 15:08:13
Diffusione presunta
Oggetto : ETF - Distribuzione proventi/dividendi

Testo del comunicato

Si veda allegato.

All'attenzione di: Borsa Italiana

Da: Société Générale

Data: 30/11/16

Oggetto: Lyxor UCITS ETF - Stacco Dividendi

I dividendi dei LYXOR UCITS ETF riportati nella tabella sottostante saranno posti in pagamento a partire dal 16 Dicembre 2016 (payment date), dietro stacco in data 14 Dicembre 2016 (ex-dividend date) e la relativa record date è il 15 Dicembre 2016.

A scanso di equivoci si precisa che eventuali ritardi nell'accredito degli importi non saranno imputabili a Lyxor (che si adopera sempre al meglio per la puntuale corresponsione degli importi), ma potrebbero essere generati da ritardi nel trasferimento dei fondi tra gli intermediari che si interpongono tra Lyxor e gli investitori finali.

Di seguito tutti i dettagli relativi agli strumenti in oggetto con relativo ammontare:

NOME ETF	ISIN	Codice Bloomberg	Ammontare Dividendo per Quota
LYXOR AUSTRALIA (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR	LU0496786905	AUST IM	0.73 EUR
LYXOR EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF D-EUR	LU0908501132	MFDD IM	0.59 EUR
LYXOR EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF - D-EUR	FR0007054358	MSE IM	0.17 EUR
LYXOR IBOXX \$ TREASURIES 1-3Y (DR) UCITS ETF - D-USD	LU1407887162	US13 IM	0.77 USD
LYXOR IBOXX \$ TREASURIES 5-7Y (DR) UCITS ETF - D-USD	LU1407888996	US57 IM	1.19 USD
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED D-EUR	FR0011475078	JPNH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del 12 Dicembre 2016
LYXOR JAPAN (TOPIX) (DR) UCITS ETF - D-EUR	FR0010245514	JPN IM	0.98 EUR
LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF - D-EUR	FR0007085501	EMU IM	0.2 EUR
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - DAILY HEDGED D-EUR	LU0959211243	SPXH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del 12 Dicembre 2016
LYXOR S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	SPX IM	0.19 EUR
LYXOR UCITS ETF DJ GLOBAL TITANS 50 - D-EUR	FR0007075494	MGT IM	0.31 EUR
LYXOR UCITS ETF DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - D-EUR	FR0007056841	DJE IM	2.05 EUR
LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE - D-EUR	FR0010833558	REEU IM	0.25 EUR



SOCIETE GENERALE

Corporate & Investment Banking

LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED - D-EUR	FR0010833574	REWLD IM	0.56 EUR
LYXOR UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT UNITED STATES - D-EUR	FR0010833566	REUSA IM	0.72 EUR
LYXOR UCITS ETF FTSE MIB	FR0010010827	ETFMIB IM	0.11 EUR
LYXOR UCITS ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED	FR0010446658	LEVMIB IM	0.06 EUR
LYXOR UCITS ETF HONG KONG (HSI) - D-EUR	FR0010361675	HK IM	0.24 EUR
LYXOR UCITS ETF IBOXX \$ TREASURIES 10Y+ (DR) - D-USD	FR0010961003	US10 IM	2.32 USD
LYXOR UCITS ETF MSCI EMU VALUE	FR0010168781	VAL IM	0.66 EUR
LYXOR UCITS ETF MSCI EUROPE - D-EUR	FR0010261198	MEU IM	0.81 EUR
LYXOR UCITS ETF MSCI USA - D-EUR	FR0010296061	LUSA IM	1.71 EUR
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD - D-EUR	FR0010315770	WLD IM	1.4 EUR
LYXOR UCITS ETF STOXX EUROPE SELECT DIVIDEND 30	FR0010378604	SEL IM	0.14 EUR
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS ETF - D-USD	LU1285959703	USIG IM	2.2 USD
LYXOR USD LIQUID INVESTMENT GRADE CORPORATE BONDS UCITS ETF - MONTHLY HEDGED D-EUR	LU1285960032	USIH IM	L'importo in Euro sarà noto alla chiusura del mercato del 12 Dicembre 2016

Distinti saluti

Société Générale

Fine Comunicato n.0308-144

Numero di Pagine: 4