

# UBS (Lux) Money Market Sicav

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale: 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Commercial Register: Luxembourg B 86.004

## COMMUNICAZIONE UFFICIALE

Gli azionisti di UBS (Lux) Money Market Sicav (la "Sicav") sono invitati a partecipare all'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA della Sicav (l'"Assemblea"), che si terrà presso la sede legale della società al numero 33A, avenue J.F. Kennedy, in Lussemburgo, il giorno **13 ottobre 2010 alle ore 11.00** con il seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

#### **1. Modifica dell'art.10 ("Calcolo del valore del patrimonio netto") dello Statuto**

Le norme relative al calcolo dei valori patrimoniali dei comparti ed in particolare i seguenti paragrafi vengono modificati come segue:

"e) A partire da novembre del 2010, gli strumenti del mercato monetario che non sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico sono valutati nel modo seguente: il prezzo di valutazione di tali investimenti si basa sulle rispettive curve dei tassi d'interesse. Tale valutazione fa riferimento alle componenti tasso di interesse e spread. In particolare, si applicano i seguenti principi: per ciascun strumento del mercato monetario verranno interpolati i tassi di durata più prossima a quello della vita residua. Il tasso ottenuto in tal modo viene convertito in un prezzo di mercato aggiungendo uno spread, che rappresenta la solvibilità del debitore sottostante. Tale spread viene modificato in caso di significativi cambiamenti della qualità creditizia del debitore. Durante il periodo di transizione, che si protrarrà al massimo sino al 18 novembre 2011, gli strumenti monetari già detenuti dal comparto prima del 19 novembre 2010, verranno valutati secondo il metodo attuale sino alla scadenza, nel modo seguente: il prezzo di valutazione di tali investimenti viene progressivamente adeguato al prezzo di riscatto, partendo dal prezzo netto di acquisto e mantenendo costante il relativo rendimento dell'investimento. In caso di sensibili variazioni delle condizioni di mercato la base di valutazione dei singoli investimenti viene adeguata al nuovo rendimento di mercato. In tal caso, in assenza di un prezzo di mercato attuale, ci si basa generalmente sulla valutazione di strumenti del mercato monetario aventi le medesime caratteristiche (qualità e sede dell'emittente, moneta di emissione, scadenza)."

"f) I titoli, gli strumenti derivati, gli strumenti del mercato monetario e gli altri investimenti denominati in una moneta diversa da quella di riferimento del relativo comparto e non coperti mediante operazioni valutarie, sono valutati al tasso di cambio medio (tra il corso denaro e lettera) calcolato in Lussemburgo oppure, se non disponibile, nel mercato più rappresentativo per la valuta interessata."

"i) I proventi da interessi, la commissione forfettaria di gestione e la taxe d'abonnement del comparto vengono inclusi nella valutazione del patrimonio del comparto stesso, fino al secondo giorno di valutazione compreso dopo il giorno di valutazione interessato. In questo modo, il valore del patrimonio per azione al rispettivo giorno di valutazione comprenderà i proventi da interessi calcolati con valuta a due giorni di valutazione."

#### **2. Modifica dell'art. 25 ("Liquidazione e fusione di comparti")**

Il paragrafo 1 di questo articolo viene modificato come segue:

"Il Consiglio di amministrazione può, dopo aver informato i titolari di quote dei comparti interessati, disporre la liquidazione di uno o più comparti qualora il valore complessivo del patrimonio di tale comparto scendesse al di sotto di una determinata soglia, insufficiente a consentire una gestione ragionevole sotto il profilo economico nell'interesse degli azionisti, o qualora mutassero le condizioni politiche o economiche."

#### **3. Modifica dell'art. 23 ("Procedura dell'Assemblea generale")**

Il paragrafo 1 di questo articolo viene modificato come segue:

"L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di amministrazione. Deve essere convocata su richiesta di azionisti che rappresentano almeno un decimo delle azioni emesse."

Il paragrafo 2 di questo articolo viene modificato come segue:

"L'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente il 20 aprile alle ore 11.00 presso la sede sociale, conformemente alle disposizioni del diritto lussemburghese."

#### **4. Varie ed eventuali**

##### **NOTE:**

I titolari di azioni al portatore possono votare all'Assemblea:

- di persona, presentando all'Assemblea un certificato di deposito emesso dalla banca depositaria, UBS (Luxembourg) S.A., che sarà loro rilasciato all'atto del deposito dei certificati azionari. I certificati azionari devono essere depositati presso UBS (Luxembourg) S.A. al più tardi entro il 7 ottobre 2010.
- per procura, completando il modulo di delega che sarà fornito all'atto del deposito dei suddetti certificati azionari. Le deleghe vanno inviate ad UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-2010 Luxembourg e devono essere pervenute presso UBS (Lux) Money Market Sicav c/o UBS Fund Services (Luxembourg) S.A. entro il 7 ottobre 2010.

I certificati azionari depositati saranno detenuti sino al giorno successivo all'Assemblea e dopo la chiusura di eventuali aggiornamenti della stessa.

Lussemburgo, 10 settembre 2010

**Il Consiglio di amministrazione**