

FONDO CONSULTINVEST GLOBAL CLASSE I  
RETTIFICA VALORE UNITARIO QUOTA  
DAL 27/12/2018 AL 7/2/2019

Si comunica che a seguito di una rettifica conseguente alla rideterminazione di oneri di gestione del fondo Consultinvest Global, classe I, ISIN IT0004977358, si è reso necessario ricalcolare il valore unitario della quota nell'intervallo dal 27 dicembre 2018 al 7 febbraio 2019.

In calce il prospetto che evidenzia la quota originariamente calcolata e quella effettiva.

Data NAV	Valore Quota Originario Calcolato	Nuovo Valore Quota Ricalcolato
27/12/2018	4,643	<b>5,488</b>
28/12/2018	4,677	<b>5,523</b>
02/01/2019	4,692	<b>5,537</b>
03/01/2019	4,642	<b>5,488</b>
04/01/2019	4,750	<b>5,596</b>
07/01/2019	4,793	<b>5,638</b>
08/01/2019	4,824	<b>5,669</b>
09/01/2019	4,874	<b>5,719</b>
10/01/2019	4,877	<b>5,722</b>
11/01/2019	4,896	<b>5,741</b>
14/01/2019	4,871	<b>5,716</b>
15/01/2019	4,902	<b>5,748</b>
16/01/2019	4,941	<b>5,787</b>
17/01/2019	4,944	<b>5,789</b>
18/01/2019	5,016	<b>5,861</b>
21/01/2019	5,019	<b>5,864</b>
22/01/2019	4,978	<b>5,824</b>
23/01/2019	4,979	<b>5,825</b>
24/01/2019	5,015	<b>5,860</b>
25/01/2019	5,081	<b>5,927</b>
28/01/2019	5,034	<b>5,879</b>
29/01/2019	5,043	<b>5,888</b>
30/01/2019	5,071	<b>5,916</b>
31/01/2019	5,078	<b>5,923</b>
01/02/2019	5,091	<b>5,937</b>
04/02/2019	5,099	<b>5,944</b>
05/02/2019	5,135	<b>5,980</b>
06/02/2019	5,152	<b>5,997</b>
07/02/2019	5,083	<b>5,928</b>

Modena, 19 marzo 2019