

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

Modena, 19 marzo 2019