

Comunicato ai sottoscrittori dei fondi Gestielle Obiettivo Risparmio Classe B e Gestielle Obbligazionario Corporate Classe B

Si comunica che è stato individuato un errore sul calcolo della quota di Classe B dei fondi **Gestielle Obiettivo Risparmio** e **Gestielle Obbligazionario Corporate**, che ha avuto un impatto superiore alla soglia di irrilevanza, pari allo 0,10% ed indicata nel Regolamento di gestione, rispettivamente per le giornate dal 20 marzo 2017 al 18 Luglio 2017 (Gestielle Obiettivo Risparmio) e dal 22 febbraio 2017 al 18 Luglio 2017 (Gestielle Obbligazionario Corporate).

La SGR, ha provveduto ad effettuare i calcoli e ad accreditare i sottoscrittori ed i fondi che hanno subito un danno per effetto delle operazioni contabilizzate utilizzando i valori quota calcolati in modo non corretto.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Aletti Gestielle all'indirizzo:

Aletti Gestielle SGR S.p.A., Via Tortona 35, 20144 Milano.

Si riportano qui di seguito i valori quota oggetto di ricalcolo:

FONDO GESTIELLE OBIETTIVO RISPARMIO CLASSE B

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
20/03/2017	8,695	8,716
21/03/2017	8,700	8,720
22/03/2017	8,694	8,716
23/03/2017	8,691	8,712
24/03/2017	8,702	8,723
27/03/2017	8,695	8,716
28/03/2017	8,708	8,729
29/03/2017	8,703	8,723
30/03/2017	8,700	8,720
31/03/2017	8,701	8,721
03/04/2017	8,696	8,716
04/04/2017	8,699	8,719
05/04/2017	8,703	8,723
06/04/2017	8,703	8,723
07/04/2017	8,703	8,723
10/04/2017	8,700	8,720
11/04/2017	8,695	8,715
12/04/2017	8,690	8,710
13/04/2017	8,690	8,710
18/04/2017	8,692	8,712
19/04/2017	8,695	8,715
20/04/2017	8,696	8,716
21/04/2017	8,698	8,718
24/04/2017	8,728	8,748
26/04/2017	8,708	8,728
27/04/2017	8,710	8,730
28/04/2017	8,716	8,736
02/05/2017	8,719	8,739
03/05/2017	8,729	8,749
04/05/2017	8,738	8,758
05/05/2017	8,743	8,763
08/05/2017	8,740	8,761
09/05/2017	8,740	8,762

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
10/05/2017	8,746	8,767
11/05/2017	8,746	8,768
12/05/2017	8,741	8,763
15/05/2017	8,743	8,765
16/05/2017	8,746	8,768
17/05/2017	8,744	8,766
18/05/2017	8,736	8,757
19/05/2017	8,746	8,768
22/05/2017	8,750	8,771
23/05/2017	8,754	8,776
24/05/2017	8,752	8,774
25/05/2017	8,752	8,774
26/05/2017	8,748	8,770
29/05/2017	8,739	8,760
30/05/2017	8,734	8,755
31/05/2017	8,734	8,755
01/06/2017	8,727	8,747
05/06/2017	8,730	8,751
06/06/2017	8,727	8,748
07/06/2017	8,723	8,744
08/06/2017	8,730	8,751
09/06/2017	8,739	8,760
12/06/2017	8,745	8,766
13/06/2017	8,755	8,776
14/06/2017	8,754	8,776
15/06/2017	8,753	8,775
16/06/2017	8,754	8,776
19/06/2017	8,759	8,780
20/06/2017	8,758	8,779
21/06/2017	8,758	8,779
22/06/2017	8,758	8,779
23/06/2017	8,760	8,782
26/06/2017	8,764	8,786

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
27/06/2017	8,764	8,786
28/06/2017	8,760	8,782
29/06/2017	8,760	8,782
30/06/2017	8,765	8,787
03/07/2017	8,770	8,792
04/07/2017	8,772	8,794
05/07/2017	8,769	8,791
06/07/2017	8,766	8,789
07/07/2017	8,758	8,781
10/07/2017	8,763	8,786
11/07/2017	8,761	8,784
12/07/2017	8,768	8,790
13/07/2017	8,769	8,791
14/07/2017	8,765	8,788
17/07/2017	8,770	8,792
18/07/2017	8,772	8,795

FONDO GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE CLASSE B

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
22/02/2017	11,058	11,070
23/02/2017	11,073	11,085
24/02/2017	11,081	11,093
27/02/2017	11,087	11,100
28/02/2017	11,094	11,107
01/03/2017	11,113	11,127
02/03/2017	11,110	11,127
03/03/2017	11,108	11,125
06/03/2017	11,115	11,132
07/03/2017	11,116	11,133
08/03/2017	11,105	11,122
09/03/2017	11,091	11,108
10/03/2017	11,091	11,108
13/03/2017	11,091	11,109
14/03/2017	11,084	11,103
15/03/2017	11,086	11,105
16/03/2017	11,106	11,124
17/03/2017	11,110	11,143
20/03/2017	11,118	11,150
21/03/2017	11,126	11,158
22/03/2017	11,117	11,151
23/03/2017	11,124	11,158
24/03/2017	11,128	11,162
27/03/2017	11,129	11,163
28/03/2017	11,134	11,168
29/03/2017	11,138	11,172
30/03/2017	11,142	11,176
31/03/2017	11,145	11,179
03/04/2017	11,148	11,181
04/04/2017	11,144	11,178
05/04/2017	11,150	11,183
06/04/2017	11,151	11,185
07/04/2017	11,153	11,187
10/04/2017	11,155	11,189

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
11/04/2017	11,152	11,186
12/04/2017	11,156	11,190
13/04/2017	11,155	11,189
18/04/2017	11,155	11,189
19/04/2017	11,162	11,196
20/04/2017	11,162	11,196
21/04/2017	11,165	11,199
24/04/2017	11,199	11,232
26/04/2017	11,215	11,251
27/04/2017	11,221	11,257
28/04/2017	11,227	11,263
02/05/2017	11,247	11,283
03/05/2017	11,254	11,291
04/05/2017	11,260	11,297
05/05/2017	11,265	11,303
08/05/2017	11,274	11,314
09/05/2017	11,280	11,320
10/05/2017	11,303	11,343
11/05/2017	11,319	11,361
12/05/2017	11,308	11,352
15/05/2017	11,310	11,354
16/05/2017	11,310	11,354
17/05/2017	11,303	11,346
18/05/2017	11,284	11,328
19/05/2017	11,301	11,345
22/05/2017	11,309	11,353
23/05/2017	11,308	11,352
24/05/2017	11,311	11,355
25/05/2017	11,312	11,356
26/05/2017	11,314	11,358
29/05/2017	11,317	11,361
30/05/2017	11,318	11,362
31/05/2017	11,326	11,370
01/06/2017	11,327	11,371

DATA NAV	VALORE QUOTA	
	PUBBLICATO	RICALCOLATO
05/06/2017	11,340	11,384
06/06/2017	11,344	11,388
07/06/2017	11,343	11,387
08/06/2017	11,337	11,381
09/06/2017	11,333	11,376
12/06/2017	11,335	11,379
13/06/2017	11,333	11,377
14/06/2017	11,348	11,392
15/06/2017	11,348	11,392
16/06/2017	11,344	11,388
19/06/2017	11,343	11,387
20/06/2017	11,345	11,389
21/06/2017	11,352	11,396
22/06/2017	11,353	11,398
23/06/2017	11,352	11,396
26/06/2017	11,358	11,404
27/06/2017	11,364	11,410
28/06/2017	11,348	11,393
29/06/2017	11,351	11,396
30/06/2017	11,348	11,393
03/07/2017	11,351	11,396
04/07/2017	11,356	11,401
05/07/2017	11,364	11,410
06/07/2017	11,358	11,404
07/07/2017	11,350	11,397
10/07/2017	11,356	11,403
11/07/2017	11,354	11,401
12/07/2017	11,365	11,413
13/07/2017	11,377	11,425
14/07/2017	11,382	11,429
17/07/2017	11,386	11,434
18/07/2017	11,393	11,440

ALETTI GESTIELLE SGR