

## COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DEL FONDO DUEMME GLOBAL FINANCIAL

### ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

Duemme SGR S.p.a. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota della Classe C, I e E del Fondo Duemme Global Financial. L'errore ha riguardato il periodo dal 15 maggio 2017 al 1° giugno 2017. Duemme SGR ha provveduto al ricalcolo delle quote pregresse e a reintegrare il patrimonio del Fondo e i partecipanti danneggiati in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di Gestione del Fondo, ovvero in presenza di un errore nel calcolo del valore della quota superiore alla soglia di rilevanza definita.

Di seguito si fornisce evidenza dei valori corretti nei giorni in cui l'errore ha superato la soglia di rilevanza, ovvero dal 24 maggio al 1° giugno:

DATA	CLASSE	VALORE QUOTA ERRATO	VALORE QUOTA CORRETTO	%DIFF
24/05/2017	E	5,065	5,059	-0,12%
24/05/2017	I	5,316	5,31	-0,11%
24/05/2017	C	5,311	5,305	-0,11%
25/05/2017	E	5,056	5,049	-0,14%
25/05/2017	I	5,307	5,3	-0,13%
25/05/2017	C	5,302	5,295	-0,13%
26/05/2017	E	5,033	5,022	-0,22%
26/05/2017	I	5,282	5,271	-0,21%
26/05/2017	C	5,277	5,266	-0,21%
29/05/2017	E	5,033	5,022	-0,22%
29/05/2017	I	5,282	5,271	-0,21%
29/05/2017	C	5,277	5,266	-0,21%
30/05/2017	E	5,021	5,01	-0,22%
30/05/2017	I	5,271	5,259	-0,23%
30/05/2017	C	5,265	5,253	-0,23%
31/05/2017	E	4,994	4,977	-0,34%
31/05/2017	I	5,242	5,225	-0,32%
31/05/2017	C	5,237	5,22	-0,32%
01/06/2017	E	4,996	4,98	-0,32%
01/06/2017	I	5,244	5,228	-0,31%
01/06/2017	C	5,239	5,223	-0,31%

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione di gestione del Fondo al 30 giugno 2017 che sarà pubblicata sul sito internet della SGR ([www.duemmesgr.it](http://www.duemmesgr.it)).