

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI DEL FONDO MEDIOBANCA LONG SHORT SECTOR ROTATION

ERRATA VALORIZZAZIONE DELLA QUOTA

Mediobanca SGR S.p.a. rende noto che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota della Classe C, I, G e GD del Fondo Mediobanca Long Short Sector Rotation. L'errore ha riguardato il periodo dal 4 luglio 2019 all'11 luglio 2019. Mediobanca 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 irrilevanza", ivi definita.

Di seguito si fornisce evidenza dei valori corretti nei giorni in cui l'errore ha superato la soglia di irrilevanza:

Data	Classe	Quota errata	Quota rettificata	Variazione	% errore quota
04/07/2019	C	4,825	4,820	0,005	0,104%
	I	4,869	4,864	0,005	0,103%
	G	4,818	4,813	0,005	0,104%
	GD	4,944	4,939	0,005	0,101%
05/07/2019	C	4,825	4,817	0,008	0,166%
	I	4,869	4,861	0,008	0,165%
	G	4,818	4,810	0,008	0,166%
	GD	4,944	4,936	0,008	0,162%
08/07/2019	C	4,838	4,829	0,009	0,186%
	I	4,883	4,874	0,009	0,185%
	G	4,830	4,822	0,008	0,166%
	GD	4,957	4,948	0,009	0,182%
09/07/2019	C	4,845	4,836	0,009	0,186%
	I	4,890	4,881	0,009	0,184%
	G	4,838	4,829	0,009	0,186%
	GD	4,964	4,955	0,009	0,182%
10/07/2019	C	4,837	4,826	0,011	0,228%
	I	4,882	4,871	0,011	0,226%
	G	4,829	4,819	0,010	0,208%
	GD	4,956	4,945	0,011	0,222%
11/07/2019	C	4,828	4,813	0,015	0,312%
	I	4,873	4,858	0,015	0,309%
	G	4,820	4,806	0,014	0,291%
	GD	4,947	4,931	0,016	0,324%

Per maggiori informazioni si rimanda alla relazione di gestione del Fondo che sarà pubblicata sul sito internet della SGR (www.mediobancasgr.com) nell'ambito della quale verrà riportata la descrizione dell'accaduto.