



Generali Investments Europe S.p.A. Società di Gestione del Risparmio



ERRATO CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO “GI FOCUS OBBLIGAZIONARIO” (DI SEGUITO “IL FONDO”) ISTITUITO DA GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (DI SEGUITO “LA SOCIETÀ”)

GENNAIO 2016

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: gam@pec.am.generali.com sito internet: www.generali-invest.com

ERRATO CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO “GI FOCUS OBBLIGAZIONARIO” (DI SEGUITO “IL FONDO”) ISTITUITO DA GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (DI SEGUITO “LA SOCIETÀ”)

Si segnala che, a seguito di verifiche, la Società di gestione ha riscontrato un errore nel valore unitario della quota del Fondo nel periodo contabile e nelle valorizzazioni giornaliere ricomprese nel periodo dal 23/10/2015 al 29/12 2015 (di seguito “il periodo di riferimento”).

La non corretta valorizzazione della quota è stata determinata da una duplice contabilizzazione di un’operazione finanziaria in cambi avvenuta e contabilizzata sia nella giornata del 22 ottobre sia nella giornata del 23 ottobre 2015.

Per effetto di tale anomalia il valore unitario della quota è stato sottostimato.

In base al Regolamento di gestione del Fondo il ricalcolo della quota è stato effettuato nei confronti dei Partecipanti per i quali il valore errato fosse superiore alla soglia di rilevanza ivi indicata.

Al fine di reintegrare i Partecipanti ed il patrimonio del Fondo, la Società, secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di gestione, provvederà ad effettuare le seguenti operazioni:

- i Partecipanti che hanno effettuato operazioni di rimborso nel periodo di riferimento indicato verranno indennizzati attraverso la restituzione in denaro del minor rimborso ricevuto;
- il patrimonio del Fondo sarà reintegrato a fronte delle maggiori quote indebitamente assegnate ai Partecipanti che hanno sottoscritto il fondo nel periodo di riferimento.

I partecipanti interessati potranno richiedere informazioni più dettagliate direttamente alla Società.

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sede legale: 34132 Trieste, Via Machiavelli 4 – Tel. 040.671111 – Fax 040.671400; Sede Secondaria: 20122 Milano, Corso Italia 6 – Tel. 02.60765711 – Fax 02.6684022; Capitale Sociale € 60.085.000,00 interamente versato – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Trieste n. 05641591002 – Partita IVA 01004480321. Iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 18 e nella Sezione FIA al n. 22. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A. PEC: gam@pec.am.generali.com sito internet: www.generali-invest.com