

COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO BNL REDDITO PLUS

Si rende noto che si è verificato un errore di calcolo del NAV unitario delle quote del Fondo riferito alle giornate del 29 maggio, 31 maggio e 3 giugno 2019, dovuto alla ritardata contabilizzazione di dividendi staccati dal fondo master di diritto francese “BNPP SeiCedole” in data 28 maggio c.a..

Una volta identificato l’errore, la Società di gestione ha provveduto al ricalcolo del NAV del Fondo relativo alle giornate sopra menzionate, durante le quali sono state regolate talune operazioni di rimborso quote.

La Società di Gestione ha pertanto disposto il reintegro in favore dei sottoscrittori interessati, mediante rimborso integrativo dell’importo (purché superiore a 5 euro) corrispondente alla differenza di valore NAV per il numero delle quote rimborsate in ciascuna giornata a favore di ciascun partecipante.

Di seguito si comunicano i NAV corretti del Fondo:

DATA NAV	NAV ERRATO	NAV CORRETTO	DIFFERENZA
29/05/2019	EUR 4,831	EUR 4,848	EUR 0,017
31/05/2019	EUR 4,836	EUR 4,852	EUR 0,016
03/06/2019	EUR 4,826	EUR 4,843	EUR 0,017

Milano, 17 giugno 2019

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

L’asset manager
per un mondo
che cambia