

**AVVISO AI PARTECIPANTI
DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO "AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA"**

Azimut Capital Management SGR S.p.A. rende noto che nel periodo 3 luglio - 25 luglio 2019, si è verificato un errore di calcolo nel valore delle quote del Fondo "AZIMUT TREND ITALIA" (ISIN IT0001055158).

A seguito del ricalcolo del valore delle quote del Fondo da parte di BNP Paribas Securities Services, succursale di Milano, in qualità di Agente Amministrativo del Fondo, si è provveduto al reintegro del patrimonio del Fondo nonché ai riconoscere ai Partecipanti al Fondo quanto di loro spettanza.

Si evidenziano di seguito i valori esatti relativi all'ISIN in oggetto:

Data NAV	Valore quota errato pubblicato	Quota corretto ricalcolata	Differenza
03/07/2019	20.736	20.778	0.042
04/07/2019	20.926	20.967	0.041
05/07/2019	20.856	20.898	0.042
08/07/2019	20.848	20.889	0.041
09/07/2019	20.758	20.800	0.042
10/07/2019	20.882	20.924	0.042
11/07/2019	20.975	21.016	0.041
12/07/2019	21.015	21.057	0.042
15/07/2019	20.976	21.017	0.041
16/07/2019	20.990	21.031	0.041
17/07/2019	20.861	20.902	0.041
18/07/2019	20.818	20.860	0.042
19/07/2019	20.527	20.568	0.041
22/07/2019	20.607	20.649	0.042
23/07/2019	20.803	20.845	0.042
24/07/2019	20.910	20.951	0.041
25/07/2019	20.790	20.832	0.042

Azimut Capital Management SGR S.p.A. - Via Cusani n.4, 20121 - Milano