

Azimut Capital Management SGR S.p.A.  
Società di Gestione del Risparmio

ERRATO CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO "ALARICO" (DI SEGUITO "IL FONDO") GESTITO DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (DI SEGUITO "LA SOCIETA'").

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 04/12/2018 al 10/12/2018 (di seguito "il periodo di riferimento").

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

Secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di gestione, la Società ha provveduto a reintegrare il patrimonio del Fondo a fronte delle maggiori uscite relative ai rimborsi quota regolati nel periodo di riferimento.

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

Azimut Capital Management SGR S.p.A.  
Società di Gestione del Risparmio

ERRATO CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO "SOFIA TRADING" (DI SEGUITO "IL FONDO") GESTITO DA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (DI SEGUITO "LA SOCIETA'").

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 04/12/2018 al 10/12/2018 (di seguito "il periodo di riferimento").

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

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 irrilevanza 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, ha provveduto ad effettuare le seguenti operazioni:

- ai Partecipanti, che hanno effettuato operazioni di sottoscrizioni nel periodo di riferimento indicato ad un valore quota sovrastimato, sono state attribuite nuove quote);
- il Patrimonio del Fondo è stato reintegrato a fronte delle maggiori uscite relative ai rimborsi richiesti nel periodo di riferimento.

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