

**AVVISO AI PARTECIPANTI DI “AZ FUND 1”
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO A COMPARTI MULTIPLI DI
DIRITTO LUSSEMBURGHESE**

Si riportano di seguito i valori quota dei Comparti di AZ Fund 1 indicati nella tabella sottostante, relativi al 30 settembre ed al 3 ottobre 2016 la cui divulgazione è stata ritardata a causa di un disguido tecnico.

Il ritardo non ha prodotto altri effetti sul calcolo del valore delle quote né sulla corretta esecuzione delle operazioni richieste dai clienti.

Nome comparto	Data Quota
	Valore Quota al 30/09/2016
Formula Commodity Trading	2,614
	Valore quota al 03/10/2016
American Trend	3,576
Long Term Value	8,003
Global Macro	4,198

**AZ FUND MANAGEMENT S.A. 35, avenue Monterey - L - 2163
LUXEMBOURG - Grand-duché de Luxembourg**