

# 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 “Corporate Premium” e “Hybrid Bonds” relativi al 29 agosto 2016 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	Valore Quota al 29/08/2016			
	Classe di Quote A-AZ FUND (ACC)	Classe di Quote A-AZ FUND (DIS)	Classe di Quote B-AZ FUND (ACC)	Classe di Quote B-AZ FUND (DIS)
Corporate Premium	5,405	4,867	5,407	4,867
Hybrid Bonds	5,563	5,039	5,564	5,039

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