

# 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 1 ed al 6 settembre 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.

<b>Nome Comparto</b>	<b>Classe di Quote A-AZ FUND (ACC) e B-AZ FUND (ACC)</b>	<b>Classe di Quote A-AZ FUND (DIS) e B-AZ FUND (DIS)</b>
	Valore Quota al 01/09/2016	
Arbitrage	5,005	4,929
Arbitrage Plus	5,057	5,057
	Valore Quota al 06/09/2016	
Equity Options	5,022	5,021(*)
Arbitrage	5,013	4,937

*(\*)anche per le quote B-AZ FUND (ACC)*

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