

**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 4 Giugno- 18 Dicembre 2020, si è verificato un errore di calcolo nel valore della quota del Fondo “AZIMUT TRADING” (ISIN IT0004764558). 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 al 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	Valore Quota Corretto Ricalcolato	Differenza
4/6/2020	1,251	1,253	0,002
9/6/2020	1,271	1,273	0,002
14/7/2020	1,274	1,276	0,002
15/7/2020	1,287	1,289	0,002
16/7/2020	1,278	1,281	0,003
17/7/2020	1,286	1,288	0,002
20/7/2020	1,294	1,296	0,002
21/7/2020	1,298	1,301	0,003
22/7/2020	1,293	1,298	0,005
23/7/2020	1,290	1,294	0,004
24/7/2020	1,278	1,283	0,005
27/7/2020	1,279	1,286	0,007
28/7/2020	1,277	1,283	0,006
29/7/2020	1,282	1,289	0,007
30/7/2020	1,276	1,283	0,007
31/7/2020	1,272	1,279	0,007
3/8/2020	1,289	1,295	0,006
4/8/2020	1,292	1,298	0,006
5/8/2020	1,295	1,303	0,008
6/8/2020	1,299	1,307	0,008
7/8/2020	1,299	1,305	0,006
10/8/2020	1,299	1,305	0,006
11/8/2020	1,299	1,305	0,006
12/8/2020	1,306	1,313	0,007

Data NAV	Valore Quota Errato Pubblicato	Valore Quota Corretto Ricalcolato	Differenza
13/8/2020	1,305	1,313	0,008
14/8/2020	1,304	1,311	0,007
17/8/2020	1,307	1,314	0,007
18/8/2020	1,307	1,315	0,008
19/8/2020	1,304	1,312	0,008
20/8/2020	1,304	1,312	0,008
21/8/2020	1,308	1,314	0,006
24/8/2020	1,315	1,322	0,007
25/8/2020	1,319	1,326	0,007
26/8/2020	1,327	1,334	0,007
27/8/2020	1,328	1,334	0,006
28/8/2020	1,326	1,333	0,007
31/8/2020	1,323	1,331	0,008
1/9/2020	1,326	1,335	0,009
2/9/2020	1,342	1,349	0,007
3/9/2020	1,317	1,324	0,007
4/9/2020	1,306	1,313	0,007
7/9/2020	1,309	1,316	0,007
8/9/2020	1,290	1,296	0,006
9/9/2020	1,303	1,310	0,007
10/9/2020	1,292	1,300	0,008
11/9/2020	1,293	1,300	0,007
14/9/2020	1,302	1,309	0,007
15/9/2020	1,307	1,314	0,007
16/9/2020	1,305	1,312	0,007

Data NAV	Valore Quota Errato Pubblicato	Valore Quota Corretto Ricalcolato	Differenza
17/9/2020	1,299	1,306	0,007
18/9/2020	1,290	1,297	0,007
21/9/2020	1,277	1,282	0,005
22/9/2020	1,284	1,289	0,005
23/9/2020	1,274	1,279	0,005
24/9/2020	1,271	1,275	0,004
25/9/2020	1,280	1,284	0,004
28/9/2020	1,297	1,302	0,005
29/9/2020	1,293	1,299	0,006
30/9/2020	1,298	1,303	0,005
1/10/2020	1,303	1,309	0,006
2/10/2020	1,296	1,301	0,005
5/10/2020	1,307	1,314	0,007
6/10/2020	1,302	1,308	0,006
7/10/2020	1,314	1,320	0,006
8/10/2020	1,322	1,328	0,006
9/10/2020	1,330	1,337	0,007
12/10/2020	1,342	1,348	0,006
13/10/2020	1,339	1,345	0,006
14/10/2020	1,335	1,341	0,006
15/10/2020	1,328	1,333	0,005
16/10/2020	1,329	1,334	0,005
19/10/2020	1,320	1,326	0,006
20/10/2020	1,320	1,326	0,006
21/10/2020	1,316	1,323	0,007
22/10/2020	1,317	1,323	0,006

Data NAV	Valore Quota Errato Pubblicato	Valore Quota Corretto Ricalcolato	Differenza
23/10/2020	1,321	1,328	0,007
26/10/2020	1,302	1,308	0,006
27/10/2020	1,298	1,304	0,006
28/10/2020	1,270	1,275	0,005
29/10/2020	1,278	1,282	0,004
30/10/2020	1,270	1,274	0,004
2/11/2020	1,281	1,285	0,004
3/11/2020	1,295	1,301	0,006
4/11/2020	1,318	1,323	0,005
5/11/2020	1,335	1,341	0,006
6/11/2020	1,334	1,341	0,007
9/11/2020	1,350	1,356	0,006
10/11/2020	1,344	1,350	0,006
11/11/2020	1,354	1,360	0,006
12/11/2020	1,346	1,352	0,006
13/11/2020	1,355	1,362	0,007
16/11/2020	1,370	1,377	0,007
17/11/2020	1,365	1,372	0,007
18/11/2020	1,362	1,369	0,007
19/11/2020	1,365	1,372	0,007
20/11/2020	1,364	1,371	0,007
23/11/2020	1,370	1,377	0,007
24/11/2020	1,385	1,392	0,007
25/11/2020	1,383	1,391	0,008
26/11/2020	1,383	1,391	0,008

Data NAV	Valore Quota Errato Pubblicato	Valore Quota Corretto Ricalcolato	Differenza
27/11/2020	1,387	1,396	0,009
30/11/2020	1,377	1,385	0,008
1/12/2020	1,387	1,397	0,010
2/12/2020	1,386	1,397	0,011
3/12/2020	1,387	1,398	0,011
4/12/2020	1,400	1,411	0,011
7/12/2020	1,399	1,411	0,012
9/12/2020	1,400	1,411	0,011
10/12/2020	1,399	1,410	0,011
11/12/2020	1,397	1,408	0,011
14/12/2020	1,399	1,410	0,011
15/12/2020	1,407	1,419	0,012
16/12/2020	1,410	1,422	0,012
17/12/2020	1,419	1,432	0,013
18/12/2020	1,418	1,431	0,013

Informazioni più dettagliate possono essere richieste alla SGR ovvero si rimanda al rendiconto annuale dei fondi che sarà pubblicato sul sito internet www.azimut.it