

Avviso ai partecipanti al fondo “Amundi Dividendo Italia” appartenente al Sistema “Fondi Amundi”

Relativamente al Fondo in oggetto, si informa dell'errore nel calcolo del valore unitario della quota, verificatosi con riferimento alle valorizzazioni comprese nel periodo tra il 14 gennaio 2021 ed il 28 gennaio 2021.

La SGR ha provveduto a reintegrare i partecipanti interessati, ai quali è stata inviata specifica comunicazione.

Si riportano nella tabella seguente i valori rettificati.

Per informazioni aggiuntive, scrivere al seguente indirizzo: Amundi SGR S.p.A., via Cernaia 8/10 - 20121 Milano, indirizzo di posta elettronica servizioclienti@amundi.com oppure contattare la SGR al numero di telefono +39 02 00651.

Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia, 8/10 – 20121 Milano: www.amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS) - Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v.

C.F., P.IVA e iscr. Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e Iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Data valore quota	Fondo	Valore Errato	Valore Corretto	Differenza %
14/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,983	6,991	0,1144%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,919	4,924	0,1015%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,535	5,541	0,1083%
15/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,917	6,925	0,1155%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,872	4,878	0,1230%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,483	5,489	0,1093%
18/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,968	6,976	0,1147%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,909	4,914	0,1018%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,523	5,529	0,1085%
19/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,945	6,952	0,1007%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,892	4,898	0,1225%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,505	5,511	0,1089%
20/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,991	6,998	0,1000%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,925	4,930	0,1014%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,541	5,547	0,1082%
21/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,943	6,951	0,1151%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,892	4,897	0,1021%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,504	5,510	0,1089%

22/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,852	6,860	0,1166%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,828	4,833	0,1035%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,431	5,437	0,1104%
25/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,754	6,762	0,1183%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,759	4,765	0,1259%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,354	5,360	0,1119%
26/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,835	6,843	0,1169%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,817	4,822	0,1037%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,418	5,424	0,1106%
27/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,734	6,742	0,1187%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,746	4,751	0,1052%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,338	5,344	0,1123%
28/01/2021	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL B	6,796	6,804	0,1176%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL A	4,789	4,795	0,1251%
	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA CL P	5,387	5,393	0,1113%