

Avviso al pubblico

Si informa che a seguito di anomalie nei sistemi informatici si è verificata una errata determinazione del valore delle quote per i fondi di seguito indicati. La Sgr ha già provveduto a reintegrare i partecipanti danneggiati ed il patrimonio dei fondi.

I valori rettificati sono i seguenti:

Sistema Fondi Vegagest			
Fondo	Data Nav	Quota calcolata	Quota corretta
Vegagest Obbl. Euro B T	16/01/2006	5,254	5,255
Vegagest Azionario Italia	05/01/2006	7,663	7,664
Vegagest Azionario Italia	09/01/2006	7,691	7,692
Vegagest Obbl. High Yield	09/01/2006	6,241	6,242
Vegagest Obbl. High Yield	10/01/2006	6,241	6,243
Vegagest Obbl. High Yield	11/01/2006	6,24	6,242
Vegagest Obbl. High Yield	12/01/2006	6,239	6,241
Vegagest Obbl. High Yield	13/01/2006	6,243	6,246
Vegagest Obbl. High Yield	16/01/2006	6,24	6,243
Vegagest Azionario America	05/01/2006	4,276	4,277
Vegagest Azionario America	09/01/2006	4,319	4,32
Vegagest Azionario America	11/01/2006	4,328	4,33
Vegagest Azionario America	12/01/2006	4,306	4,307
Vegagest Azionario America	13/01/2006	4,322	4,324
Vegagest Azionario America	16/01/2006	4,304	4,305
Vegagest Flessibile	12/01/2006	6,047	6,049
Vegagest Flessibile	13/01/2006	6,043	6,046
Vegagest Monetario	09/01/2006	5,427	5,428
Vegagest Monetario	10/01/2006	5,427	5,428
Vegagest Monetario	11/01/2006	5,427	5,428
Vegagest Obbligazionario Euro	11/01/2006	5,903	5,904
Vegagest Obbligazionario Euro	12/01/2006	5,903	5,904
Vegagest Azionario Asia	29/12/2005	6,542	6,537
Vegagest Azionario Asia	30/12/2005	6,495	6,489
Vegagest Azionario Asia	02/01/2006	6,472	6,466
Vegagest Azionario Asia	03/01/2006	6,486	6,481
Vegagest Azionario Asia	04/01/2006	6,54	6,535
Vegagest Azionario Asia	05/01/2006	6,552	6,547
Vegagest Azionario Asia	09/01/2006	6,66	6,655
Vegagest Azionario Asia	10/01/2006	6,584	6,579

<i>Fondo</i>	<i>Data Nav</i>	<i>Quota calcolata</i>	<i>Quota corretta</i>
Vegagest Azionario Asia	11/01/2006	6,619	6,614
Vegagest Azionario Asia	12/01/2006	6,663	6,658
Vegagest Azionario Asia	13/01/2006	6,636	6,631
Vegagest Azionario Asia	16/01/2006	6,571	6,567
Vegagest Azionario Asia	17/01/2006	6,47	6,465
Vegagest Azionario Asia	18/01/2006	6,298	6,294
Vegagest Azionario Asia	19/01/2006	6,43	6,425
Vegagest Azionario Asia	20/01/2006	6,455	6,451
Vegagest Azionario Asia	23/01/2006	6,299	6,295
Vegagest Azionario Asia	24/01/2006	6,375	6,371
Vegagest Azionario Asia	25/01/2006	6,382	6,377
Vegagest Azionario Asia	26/01/2006	6,431	6,426
Vegagest Azionario Asia	27/01/2006	6,562	6,557
Vegagest Azionario Asia	30/01/2006	6,596	6,591
Vegagest Azionario Asia	31/01/2006	6,61	6,606
Vegagest Azionario Asia	01/02/2006	6,573	6,568
Vegagest Azionario Asia	02/02/2006	6,57	6,565
Vegagest Azionario Asia	03/02/2006	6,563	6,558
Vegagest Azionario Asia	06/02/2006	6,595	6,59
Vegagest Azionario Asia	07/02/2006	6,625	6,62
Vegagest Azionario Asia	08/02/2006	6,5	6,495

Sistema Fondi Intra

<i>Fondo</i>	<i>Data Nav</i>	<i>Quota calcolata</i>	<i>Quota corretta</i>
Intra Obbl. Euro Breve Termine	11/01/2006	5,113	5,115
Intra Obbl. Euro Breve Termine	16/01/2006	5,116	5,117
Intra Flessibile	09/01/2006	5,176	5,177
Intra Flessibile	10/01/2006	5,174	5,176
Intra Flessibile	11/01/2006	5,174	5,177
Intra Flessibile	12/01/2006	5,173	5,175
Intra Flessibile	13/01/2006	5,171	5,173
Intra Flessibile	16/01/2006	5,17	5,173
Intra Azionario Internazionale	13/01/2006	6,087	6,091
Intra Obbligazionario Euro	11/01/2006	5,314	5,316
Intra Obbligazionario Euro	12/01/2006	5,315	5,316

Ferrara, 4 marzo 2006