

Si informano i gentili Azionisti che, a causa di un disguido tecnico, non è stato possibile pubblicare il valore delle azioni della SICAV nel periodo dal 4 all'8 gennaio 2010. Tali valori sono pertanto riportati in data odierna, con indicazione dei giorni di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione

| Fondo | 04/01/2010 | 05/01/2010 | 06/01/2010 | 07/01/2010 | 08/01/2010 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FoF Multistrategy A | 100,322 | 100,886 | 101,664 | 102,233 | 102,632 |
| FoF Multistrategy B | 100,071 | 100,634 | 101,410 | 101,974 | 102,372 |
| FoF Multistrategy C | 101,192 | 101,766 | 102,554 | 103,132 | 103,539 |
| FoF Quant Europe 20 A | 100,194 | 100,439 | 100,076 | 100,043 | 100,069 |
| FoF Quant Europe 20 B | 99,769 | 100,012 | 99,650 | 99,617 | 99,642 |
| FoF Quant Europe 20 C | 98,790 | 99,034 | 98,679 | 98,651 | 98,679 |
| FoF Quant Europe 50 A | 100,106 | 100,580 | 99,766 | 99,686 | 99,724 |
| FoF Quant Europe 50 B | 99,893 | 100,364 | 99,551 | 99,470 | 99,507 |
| FoF Quant Europe 50 C | 98,291 | 98,758 | 97,963 | 97,888 | 97,929 |
| FoF Quant Europe 80 A | 101,560 | 102,251 | 101,248 | 101,170 | 101,152 |
| FoF Quant Europe 80 B | 100,968 | 101,656 | 100,658 | 100,579 | 100,560 |
| FoF Quant Europe 80 C | 97,668 | 98,335 | 97,375 | 97,305 | 97,291 |
| FoF Strat. Flex High A | 109,742 | 109,813 | 110,228 | 110,422 | 111,006 |
| FoF Strat. Flex High B | 109,517 | 109,588 | 110,000 | 110,193 | 110,775 |
| FoF Strat. Flex High C | 109,681 | 109,757 | 110,176 | 110,386 | 110,975 |
| FoF Strat. Flex Low A | 102,034 | 102,050 | 102,173 | 102,288 | 102,453 |
| FoF Strat. Flex Low B | 101,803 | 101,818 | 101,940 | 102,054 | 102,218 |
| FoF Strat. Flex Low C | 102,713 | 102,733 | 102,859 | 102,978 | 103,148 |
| FoF Strat. Flex Medium A | 105,854 | 105,916 | 106,220 | 106,339 | 106,713 |
| FoF Strat. Flex Medium B | 105,707 | 105,768 | 106,070 | 106,188 | 106,561 |
| FoF Strat. Flex Medium C | 106,247 | 106,313 | 106,622 | 106,745 | 107,130 |