



MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO SPECULATIVO THEMA

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Torino, 29 aprile 2014

Gentile Partecipante,

con la presente siamo a comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 16.04.2014 ha deliberato le modifiche, di seguito descritte, al Regolamento del fondo Thema (Allegato 1):

Parte A – Scheda identificativa

A.4) Periodicità di calcolo e modalità di pubblicazione del valore della quota

2) Con riferimento alla modalità di pubblicazione del valore della quota è stata recepita la previsione introdotta dal Regolamento di Gestione collettiva del Risparmio ed è stato stabilito che, in sostituzione del quotidiano Il Sole 24 Ore e dell'area riservata ai sottoscrittori, la pubblicazione venga effettuata sul sito della SGR.

Parte B - Caratteristiche del Fondo

B.8) Regime delle spese

1)f Tra le spese a carico del fondo sono state inserite quelle relative al recupero tassazione, sostenute nell'esclusivo interesse del fondo.

Parte C – Modalità di funzionamento

C.2) Compiti e responsabilità della Banca Depositaria

4) Essendo venuto meno l'obbligo di preventivo benestare da parte di Banca d'Italia è stato previsto che l'approvazione delle modifiche del Regolamento conseguenti alla sostituzione della banca depositaria spetti in via esclusiva alla Società di Gestione.

C.7) Quote e certificati di partecipazione

3) E' stata eliminata la possibilità per il sottoscrittore di richiedere l'emissione di un certificato al portatore rappresentativo della quota di partecipazione, essendo prevista unicamente l'emissione di certificati nominativi.

C.9) Modifiche del Regolamento

1) Conformemente al disposto dell'art. 37, comma 2, lettera b-bis del D. Lgs. 58/1998 (TUF) è stato recepito il principio per cui l'approvazione delle modifiche del regolamento dei fondi speculativi spetta in via esclusiva alla Società di Gestione, essendo venuto meno l'obbligo di preventivo benestare da parte di Banca d'Italia.

2) In merito alle modalità di pubblicazione delle modifiche stesse è stato recepito il disposto del Regolamento sulla Gestione collettiva del Risparmio che prevede che il contenuto di ogni modifica

regolamentare sia pubblicato utilizzando le medesime fonti previste nel regolamento per la diffusione del valore della quota. In aggiunta è stata inserita, inoltre, la previsione dell'informativa *ad personam*.

3) E' stato recepito il disposto del Regolamento sulla Gestione collettiva del Risparmio che fissa in gg. 60 successivi alla pubblicazione (precedentemente era di gg. 90) il termine di sospensione dell'efficacia delle modifiche connesse con la sostituzione della Società di Gestione, ovvero che riguardano le caratteristiche del fondo o incidono negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti.

C.10) Liquidazione del Fondo

2) Con riferimento all'operazione di liquidazione del fondo è stato eliminato l'assunto per cui l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione andava assolto almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea che doveva deliberare in merito.

3) E' ora previsto che la delibera di liquidazione venga comunicata individualmente ai sottoscrittori a solo mezzo raccomandata AR.

C.14) Revisione contabile

Trattasi di mero recepimento normativo in quanto l'art. 161 del Testo Unico della Finanza è stato abrogato.

Tali modifiche sono efficaci dalla data di pubblicazione sul quotidiano Il Sole 24Ore avvenuta il 22/04/2014.

Per una più approfondita comparazione delle modifiche sopra descritte si rinvia alla versione integrale del nuovo Regolamento del fondo Thema disponibile sul sito www.symphonia.it (sezione documenti scaricabili), comprensivo del testo raffrontato con la versione previgente.

Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, La invitiamo a rivolgersi al Suo ente collocatore / *private banker* di fiducia.

Cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori saluti.

Symphonia SGR

(l'Amministratore delegato Paolo D'ALFONSO)



Allegati:

Allegato 1 : Testo a fronte del Regolamento del Fondo Thema