



Torino, 24 Maggio 2019

Oggetto: Comunicazione degli errati valori unitari delle quote – FIA aperto riservato denominato “Thema”.

Con la presente lettera portiamo a Vostra conoscenza che i valori unitari delle quote del FIA Thema, alle date di valorizzazione del 31 Dicembre 2018, 31 Gennaio 2019 e 28 Febbraio 2019, sono risultati errati in seguito alla valorizzazione – preliminarmente stimata e successivamente rivelatasi non corretta - del fondo “Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I L.P.”, presente in portafoglio nelle date già citate.

Con l’occasione, si fa inoltre presente che al 31 Dicembre 2018 il FIA Thema conteneva una stima della valorizzazione del fondo “Perceptive Life Sciences Offshore Fund, Ltd. - Class A1 Series 12/2013”, successivamente rivelatasi corretta.

Per il calcolo del valore della quota del FIA Thema alle date sopra indicate, la SGR ha in effetti utilizzato l’ultimo statement disponibile del 28.09.2018 inerente il fondo “Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I L.P.” sopra indicato, trattandosi di fondo a valorizzazione trimestrale. Nel mese in corso, in seguito alla intervenuta ricezione dello statement al 31.12.2018, si è provveduto al ricalcolo dei valori delle quote del FIA Thema. I ricalcoli hanno dato luogo ai seguenti scostamenti, superiori alla soglia di 0,25% fissata dal Regolamento di Gestione:

Data	Valore errato	Valore corretto	Variazione %
31/12/2018	730.827,518	719.638,503	-1,53%
31/01/2019	736.313,677	724.884,900	-1,55%
28/02/2019	756.275,906	744.790,213	-1,52%

Nel mese di Dicembre e Gennaio non sono state effettuate operazioni di rimborso e sottoscrizione al valore quota errato da parte dei partecipanti e, pertanto, non vi sono oneri a carico della SGR.

Nel mese di Febbraio invece, il FIA Thema ha riscontrato una richiesta di rimborso per un importo pari ad Euro 487.898,54, sulla base della quota errata rispetto al controvalore corretto di Euro 480.488,74. La differenza di Euro 7.409,80 è stata pagata in data 23.05.2019 dalla SGR a favore del FIA.

Inoltre, la SGR ha provveduto in data 15 Maggio c.a. a restituire al FIA Thema l’eccedenza delle commissioni di gestione relative ai mesi oggetto di ricalcolo per un totale di Euro 2.183,09.

La SGR provvederà ad informare i partecipanti, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, degli errori quota rilevati.

SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.

Sede legale Via A. Gramsci 7, 10121 Torino - ITALIA | infosgr@symphonia.it

Sede secondaria Corso G. Matteotti 5, 20121 Milano - ITALIA | ☎ +39 02.777.071 📠 +39 02.777.07.350

Capitale Sociale € 4.260.000 | C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 | Numero REA TO-1039779

Autorizzazione Banca d’Italia del 06/07/99 | Iscritta al n. 83 dell’albo SGR | Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

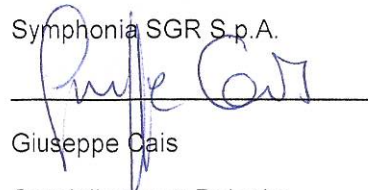
Controllata al 100% dalla Capogruppo del Gruppo Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (iscritto all’albo dei Gruppi Bancari in data 30/09/2017 cod. n. 3043) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Al fine di rimuovere le cause legate alle errate valorizzazioni del FIA Thema, si informa che la SGR, in via preliminare ed a contenimento del rischio operativo, ha richiesto al gestore dell'OICR - per il tramite del gestore delegato del FIA Thema - la trasmissione di un soft NAV su base mensile.

La SGR si riserva ulteriori interventi e valutazioni che si dovessero rendere necessari all'esito definitivo delle analisi tuttora in corso e del riscontro da parte del gestore dell'OICR/degli OICR sottostanti.

Rimanendo a Vostra disposizione per quanto possa occorrere, cogliamo l'occasione per inviarVi i migliori saluti.

Symphonia SGR S.p.A.



Giuseppe Cais

Consigliere con Deleghe

