

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI DEL FIA APERTO RISEVATO THEMA

Torino, 28 Giugno 2019

Oggetto: Comunicazione dell'errato valore unitario della quota

Con la presente lettera portiamo a Vostra conoscenza che il valore unitario della quota del FIA Thema, alla data di valorizzazione del 29 Marzo 2019 è risultato errato 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.

Per il calcolo del valore della quota del FIA Thema alla data sopra indicata, 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.”, trattandosi di fondo a valorizzazione trimestrale. Nel mese in corso, in seguito alla intervenuta ricezione dello statement al 29.03.2019, si è provveduto al ricalcolo del valore della quota del FIA Thema. Il ricalcolo ha dato luogo al seguente scostamento, superiore alla soglia di 0,25% fissata dal Regolamento di Gestione:

Data	Valore Errato	Valore corretto	Variazione
29/03/2019	743.919,471	731.769,766	-1,63%

Nel mese di marzo ci sono state operazioni di sottoscrizione e rimborso. In particolare:

- il FIA ha ricevuto una richiesta di rimborso parziale per un importo di Euro 1.000.000 che ha comportato la vendita di numero 1,347621 quote calcolate sulla base del valore della quota errata, rispetto al controvalore corretto di Euro 986.148,30. La differenza di Euro 16.373,20, di cui Euro 2.521,44 rappresenta un credito nei confronti dell'Erario per una maggiore tassazione versata, verrà pagata dalla SGR a favore del FIA.
- il FIA ha ricevuto una richiesta di sottoscrizione successiva di Euro 250.000,00 per la quale sono state attribuite 0,336057 quote anziché 0,341637 quote. Per sistemare la posizione del cliente la SGR pagherà al FIA un controvalore di Euro 4.083,28 necessario per assegnare al sottoscrittore la differenza delle quote dovute, corrispondenti a 0,005580 quote.

■ 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.

Inoltre, la SGR provvederà a restituire al FIA Thema l'eccedenza delle commissioni di gestione relativa al mese di marzo per un totale di Euro 767,94.

La SGR provvederà ad informare i partecipanti, mediante una comunicazione pubblicata sito internet della Società, dell'errore quota rilavato.

Al fine di rimuovere le cause legate all'errata valorizzazione del FIA Thema, si informa che la SGR, in via preliminare ed a contenimento del rischio operativo, per il tramite dell'ufficio Risk Management, ha contattato il gestore dell'OICR Terranum al fine di ottenere una stima mensile da utilizzare in sede di calcolo del NAV. La SGR si riserva ulteriori interventi e valutazioni che si dovessero rendere necessari all'esito definitivo delle analisi tuttora in corso.

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

Symphonia SGR S.p.A.

