

Comunicazione ai titolari delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi denominati
“Market Neutral Side Pocket”
“Serie L Side Pocket”
“Multi-Strategy Side Pocket”

Torino, 26 Maggio 2020

Oggetto: approvazione dei rendiconti finali di liquidazione e rimborso finale delle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi denominati “Market Neutral Side Pocket”, “Serie L Side Pocket” e “Multi-Strategy Side Pocket” di Symphonia SGR S.p.A.

Gentile Partecipante,

la presente comunicazione è rivolta a tutti coloro che risultano titolari delle quote dei Fondi Market Neutral Side Pocket, Serie L Side Pocket e Multi-Strategy Side Pocket al 31 dicembre 2019, termine del periodo di liquidazione dei Fondi medesimi (di seguito anche i “Fondi Side Pocket” o “Fondi”).

Con l’approvazione, avvenuta in data 28 febbraio 2020, dei rendiconti finali di liquidazione al 31 dicembre 2019 dei Fondi e dei relativi piani di riparto da parte del Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR S.p.A., si è completata, infatti, nei termini e secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti di gestione e dalle disposizioni regolamentari vigenti ed applicabili, la procedura di liquidazione dei Fondi Side Pocket, del cui avvio si era resa informativa il 21 novembre 2016.

Fondo “Market Neutral Side Pocket”

Il Consiglio di Amministrazione Symphonia SGR S.p.A. ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo pari a Euro 310.089,47 corrispondente a Euro 2.190,738 pro quota per la classe A e a Euro 126.084,08 corrispondente a Euro 2.355,792 pro quota per la classe B, a favore di tutti coloro che alla data di chiusura della liquidazione (31 dicembre 2019) risultano titolari di quote del Fondo “Market Neutral Side Pocket”.

I rimborsi finali con i relativi pagamenti a favore dei titolari avverranno, per il tramite del Depositario, State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, a mezzo di bonifico bancario, in data 28 maggio 2020.

Fondo “Serie L Side Pocket”

Il Consiglio di Amministrazione Symphonia SGR S.p.A. ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo pari a Euro 4.448,58 corrispondente a Euro

2.226,886 pro quota per la classe A e a Euro 82.231,20 corrispondente a Euro 2.212,324 pro quota per la classe B, a favore di tutti coloro che alla data di chiusura della liquidazione (31 dicembre 2019) risultano titolari di quote del Fondo “Serie L Side Pocket”.

I rimborsi finali con i relativi pagamenti a favore dei titolari avverranno, per il tramite del Depositario, State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, a mezzo di bonifico bancario, in data 29 maggio 2020.

Fondo “Multi-Strategy Side Pocket”

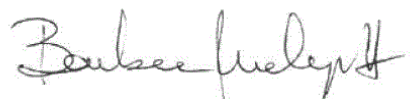
Il Consiglio di Amministrazione Symphonia SGR S.p.A. ha pertanto deliberato la distribuzione di un rimborso finale di capitale per un importo complessivo pari a Euro 320.224,60 corrispondente a Euro 7.075,985 pro quota, a favore di tutti coloro che alla data di chiusura della liquidazione (31 dicembre 2019) risultano titolari di quote del Fondo “Multi-Strategy Side Pocket”.

I rimborsi finali con i relativi pagamenti a favore dei titolari avverranno, per il tramite del Depositario, State Street Bank International GmbH, Succursale Italia, a mezzo di bonifico bancario, in data 29 maggio 2020.

Per maggiori informazioni si rinvia al rendiconto finale di liquidazione al 31 dicembre 2019 che sarà a disposizione nell’area riservata del sito internet www.symphonia.it nonché presso la sede legale di Symphonia SGR S.p.A. (via Gramsci n. 7- 10121 Torino) e del Depositario State Street Bank International GmbH, Succursale Italia (via Nizza, 262/57, 10126 Torino).

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

Symphonia SGR S.p.A.
(Direttore Generale)



Dott.ssa Barbara Malagutti

