

## MODIFICHE AL REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO ALTERNATIVO RISERVATO APERTO THEMA

### INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Torino, 14 Dicembre 2015

Gentile Partecipante,

con la presente siamo a comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 3.12.2015 ha deliberato le modifiche, di seguito descritte, al Regolamento del Fondo Alternativo riservato aperto Thema.

Le modifiche, di seguito descritte, si sono rese necessarie in quanto la Banca depositaria State Street ha comunicato che in data 6.7.2015 si è perfezionata la fusione per incorporazione di State Street Bank SpA in “State Street Bank GmbH” e pertanto tutti i rapporti contrattuali sono stati trasferiti ex lege in State Street Bank GmbH, succursale italiana.

E’ inoltre stata colta l’occasione per introdurre una precisazione relativa ai limiti di investimento in prodotti finanziari non negoziati sul mercato regolamentato volta a consentirLe una migliore comprensione delle caratteristiche del Fondo.

#### **Parte A – Scheda Identificativa**

Banca Depositaria: è variata la denominazione sociale, il codice di iscrizione al Registro delle Imprese che ora coincidono con il codice fiscale e la partita iva;

#### **Parte B - Caratteristiche del Fondo**

##### 1.1.1 Oggetto

E’ stato specificato che nel calcolo del limite del 20% dell’investimento in strumenti finanziari non negoziati sul mercato regolamentato non viene computato l’investimento in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.

Tutte le predette modifiche sono già efficaci; per una migliore comprensione delle stesse si rinvia al Testo a fronte allegato alla presente comunicazione.

Cogliamo infine l’occasione per inoltrare copia aggiornata dell’Informativa Precontrattuale, che sostituisce la versione a Sue mani, di cui Le preghiamo di prendere visione specie con riferimento al paragrafo relativo all’Informativa in merito alla prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento (c.d.BRRD).

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 Alternativo Riservato aperto Thema

Allegato 2: Informativa precontrattuale

<p align="center"><b>REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO ALTERNATIVO RISERVATO APERTO Thema</b></p> <p align="center"><b>TESTO VIGENTE</b></p>	<p align="center"><b>REGOLAMENTO UNICO DEL FONDO ALTERNATIVO RISERVATO APERTO Thema</b></p> <p align="center"><b>TESTO IN VIGORE DAL 01.01.2016</b></p>
<p><b><u>Parte A Scheda Identificativa</u></b> (...) <b>Banca Depositaria</b> State Street Bank S.p.A, con sede legale in Milano - 20125 - via Ferrante Aporti 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero 80035550153, coincidente con il codice fiscale e avente partita IVA numero 01028240529 è la banca depositaria dei FIA (di seguito "Banca Depositaria"). Il sito internet della Banca Depositaria è <a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>. La Banca Depositaria è iscritta al n. 5461 dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB.</p> <p>(...)</p> <p><b><u>Parte B Caratteristiche del prodotto</u></b> (...) <b>1.1 Oggetto</b> (...) 2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA. Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati.</p>	<p><b><u>Parte A Scheda Identificativa</u></b> (...) <b>Banca Depositaria</b> State Street Bank <b>GmbH – Succursale Italia</b>, con sede legale in Milano - 20125 - via Ferrante Aporti 10, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con il numero <b>08429530960</b>, coincidente con il codice fiscale e partita IVA è la banca depositaria dei FIA (di seguito "Banca Depositaria"). Il sito internet della Banca Depositaria è <a href="http://www.statestreet.com">www.statestreet.com</a>. La Banca Depositaria è iscritta al n. <b>5757</b> dell'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del TUB.</p> <p>(...)</p> <p><b><u>Parte B Caratteristiche del prodotto</u></b> (...) <b>1.1 Oggetto</b> (...) 2) Gli strumenti finanziari di cui al precedente comma 1 possono essere quotati o non quotati, europei o extraeuropei. Per gli strumenti finanziari non negoziati in un mercato regolamentato il limite di investimento è massimo del 20% delle attività del FIA. Nel calcolo del limite del 20% non viene computato l'investimento in quote di OICR aperti non quotati <b>e in derivati non quotati il cui sottostante è negoziato in un mercato regolamentato.</b></p>