

Oggetto: Comunicazione dell'errato valore unitario della quota – Fondo comune di investimento mobiliare alternativo Thema.

Con la presente lettera portiamo a Vostra conoscenza che il valore unitario della quota del fondo comune di investimento mobiliare Thema, alla data di valorizzazione del 30 giugno 2014, è risultato errato in seguito alla valorizzazione del fondo "Terranum Capital Latin America Real Estate Fund I L.P." presente in portafoglio.

Per il calcolo del valore della quota del 30.06.2014 è stato utilizzato l'ultimo statment disponibile al 31.03.2014 trattandosi di fondo a valorizzazione trimestrale. Successivamente alla ricezione dello statment al 30.06.2014, si è provveduto al ricalcolo del valore della quota del fondo nella data indicata. Tale ricalcolo ha dato luogo ad uno scostamento pari a 0,251846% rispetto al valore quota pubblicato, superiore alla soglia di 0,25% fissata dal Regolamento di Gestione.

Di seguito indichiamo il valore errato e il valore corretto:

Data	Valore errato	Valore corretto	Variazione %
30/06/2014	903.413,472	905.688,685	0,251846%

Poiché non sono stati effettuati rimborsi e sottoscrizioni al valore quota errato da parte dei partecipanti, non vi sono oneri a carico della SGR e del Fondo.

Distinti Saluti.

Torino, 04 Settembre 2014

Symphonia SGR S.p.A.

