

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL FONDO SYMPHONIA ARBITRAGE

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Torino, 22 Dicembre 2014

Gentile Partecipante,
con la presente siamo a comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione di Symphonia SGR in data 18.12.2014 ha deliberato le modifiche, di seguito descritte, al Regolamento del fondo Symphonia Arbitrage. In allegato trasmettiamo altresì il testo a fronte delle modifiche al fine di consentirLe una agevole comparazione delle disposizioni modificate con quelle preesistenti.

Parte B - Caratteristiche del Fondo

B.2) Oggetto

3) E' stata aumentata dal 10 al 20 la percentuale di investimento massima del Fondo in OICR alternativi.

B.5) Leva finanziaria

6) La leva massima che il Fondo può assumere è stata fissata a 3 in sostituzione dell'attuale 5.

Parte C – Modalità di funzionamento

C.5) Sottoscrizione di quote del Fondo

C.7) Sospensione dei rimborsi

C.10) Modifiche del Regolamento

C.13) Valore unitario della quota

Con riferimento alle modalità di invio delle comunicazioni ai partecipanti previste nei sopra indicati paragrafi, è stata introdotta la possibilità dell'inoltro, oltre che su supporto durevole cartaceo, anche mediante mezzi elettronici.

Tali modifiche saranno efficaci decorsi i 40 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse ovvero dal 01.02.2015, ad eccezione delle modifiche relative alla parte C che saranno valide dal 01.10.2015.

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 Symphonia Arbitrage

Parte B - Caratteristiche del Fondo

(...)

B.2) Oggetto

(...)

3) Il Fondo può investire in OICR speculativi sino al 10% delle proprie attività.

(...)

B.5) Leva Finanziaria

(...)

6) In ogni caso la misura massima della leva finanziaria che il Fondo può assumere è pari a 5 (cinque).

Parte C - Modalità di Funzionamento

(...)

C.5) Sottoscrizione di quote del Fondo

(...)

5) Per confermare l'avvenuto investimento, il giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo, la Società di Gestione provvede all'invio al sottoscrittore di una lettera indirizzata al domicilio indicato dal sottoscrittore nel modulo di sottoscrizione, recante l'importo investito, il numero delle quote attribuite ed il valore unitario delle stesse, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

(...)

C.7) Sospensione dei rimborsi

(...)

2) La comunicazione relativa alla sospensione dei rimborsi - con indicazione delle situazioni che hanno dato luogo alla sospensione - verrà data individualmente al sottoscrittore che abbia effettuato regolare richiesta di rimborso ed al quale non sia stato possibile rimettere il completo pagamento del rimborso.

(...)

C.10) Modifiche del Regolamento

(...)

2) Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è comunicato direttamente ai partecipanti ovvero mediante la pubblicazione sul sito internet della Società di Gestione.

(...)

C.13) Valore unitario della quota

(...)

3) La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la comunicazione del valore unitario delle quote, e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso, in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o comunicazione. Al cessare di tali situazioni la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione mediante comunicazione individuale. Al verificarsi di tali casi, la Società di Gestione informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.

Parte B - Caratteristiche del Fondo

(...)

B.2) Oggetto

(...)

3) Il Fondo può investire in OICR **alternativi** sino al **20%** delle proprie attività.

(...)

B.5) Leva Finanziaria

(...)

6) In ogni caso la misura massima della leva finanziaria che il Fondo può assumere è pari a **3 (tre)**.

Parte C - Modalità di Funzionamento

(...)

C.5) Sottoscrizione di quote del Fondo

(...)

5) Per confermare l'avvenuto investimento, il giorno lavorativo successivo al giorno di calcolo, la Società di Gestione provvede **a comunicare al sottoscrittore su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici¹ la lettera** recante l'importo investito, il numero delle quote attribuite ed il valore unitario delle stesse, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento.

(...)

C.7) Sospensione dei rimborsi

(...)

2) **L'informativa** relativa alla sospensione dei rimborsi - con indicazione delle situazioni che hanno dato luogo alla sospensione - verrà data individualmente al sottoscrittore, che abbia effettuato regolare richiesta di rimborso ed al quale non sia stato possibile rimettere il completo pagamento del rimborso, **mediante comunicazione su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici¹.**

(...)

C.10) Modifiche del Regolamento

(...)

2) Il contenuto di ogni modifica del Regolamento è comunicato ai partecipanti sul sito internet della Società di Gestione ovvero **mediante comunicazione su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici¹.**

(...)

C.13) Valore unitario della quota

(...)

3) La Società di Gestione sospende il calcolo e/o la comunicazione del valore unitario delle quote, e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso, in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o comunicazione. Al cessare di tali situazioni la Società di Gestione si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota e provvederà alla sua divulgazione mediante comunicazione **su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici¹.** Al verificarsi di tali casi, la Società di Gestione informa immediatamente l'Organo di Vigilanza.

¹Modalità valida a decorrere dal 01/10/2015.