

5.03.2010

Modifiche Regolamentari

Avviso ai partecipanti dei fondi comuni di investimento mobiliare “Groupama Italia Bond Selection Funds” e “Groupama Italia Equity Selection Funds

Si informano i partecipanti che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 febbraio 2010 ha deliberato di affidare all’attuale Banca Depositaria **BNP PARIBAS Securities Services**, succursale di Milano, Via Ansperto 5 l’incarico di calcolare il NAV dei Fondi oggetto del presente avviso e di approvare le modifiche al Regolamento Unico di Gestione dei Fondi, che di seguito si elencano:

- a) Scheda Identificativa di cui alla Parte A), ove è stato indicato che il compito di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di ciascun Fondo è attribuito alla Banca Depositaria;
- b) art. 3.1 della Parte B), ove è stata aggiornata da “Lehman Euro Aggregate Corporates” a “Barclays Euro Aggregate Corporate” la denominazione dell’indice che compone il benchmark del fondo Groupama Italia Bond Selection Funds;
- c) art. 3.1 della Parte B), ove, in relazione al compenso massimo riconosciuto alla Banca Depositaria, è stato precisato l’importo minimo che in ogni caso è riconosciuto alla medesima per l’attività di custodia e controllo e che in tale costo non è compreso il calcolo del valore della quota dei Fondi in quanto posto a carico della SGR.

Le modifiche regolamentari rientrano tra quelle approvate in via generale dalla Banca d’Italia e saranno efficaci dal **1° aprile 2010**.

Groupama Asset Management SGR S.p.A. fornirà gratuitamente, a tutti i partecipanti che ne faranno richiesta, copia aggiornata del Regolamento di Gestione, che sarà altresì disponibile sul sito internet della società, a partire dal 1° aprile 2010.