



MEFOP SVILUPPO MERCATO FONDI PENSIONE

Data on demand

LISTA E DESCRIZIONE DELLE ESTRAZIONI DISPONIBILI

SOMMARIO

Introduzione.....	4
Informazioni.....	5
1 Anagrafica fondo.....	5
1.1 Anagrafica.....	5
1.2 Comparti.....	5
2 Aliquote contributive (solo per i FPN).....	6
3 Documenti del fondo.....	6
Costi.....	7
4 Costi per fondo.....	7
5 Costi per comparto.....	8
5.1 Isc.....	9
Gestione finanziaria.....	10
6 Gestione finanziaria.....	10
6.1 Garanzia.....	11
6.2 Benchmark.....	12
6.3 Responsabilità sociale.....	13
6.4 Strategie predefinite di allocazione.....	13
6.5 Gestori.....	13
7 Suddivisione della posizione.....	14
Prestazioni.....	15
8 Prestazioni accessorie.....	15
9 Rendite.....	16
9.1 Tipi di rendite.....	16
9.2 Basi demografiche e finanziarie.....	18
9.3 Costi della rendita.....	18
9.4 Frequenze di pagamento.....	19
Andamento della gestione.....	21
10 Iscritti del fondo.....	21
11 Iscritti e Andp per comparto (Fpn e Fpa).....	21
12 Andp Pip.....	21

13	Contributi trimestrali (Fpn e Fpa).....	21
14	Raccolta netta Trimestrale (Fpa).....	22
15	Valori quota.....	23
16	Rendimenti.....	23
17	Ter.....	23
17.1	Fpn.....	23
17.2	Fpa e fondi interni dei Pip.....	24
17.3	Gestioni separate dei Pip.....	24
Soggetti.....		25
18	Organi.....	25
19	Fornitori.....	25

INTRODUZIONE

In questa sezione si riporta il dettaglio delle estrazioni disponibili in Previ|DATA, con indicazione della periodicità di aggiornamento dei dati e informazioni sulle modalità di raccolta.

Per semplicità dell'esposizione, la fonte del dato sarà abbreviata secondo la seguente legenda:

- SS: Nota informativa – Scheda sintetica
- CF: Nota Informativa – Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- IAG: Nota informativa – Informazioni sull'andamento della gestione
- SC: Nota informativa – Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare
- STAT: Statuto
- REG: Regolamento
- CGC: Condizioni generali di contratto
- DR: Documento sull'erogazione delle rendite
- RC: Relazione Covip
- AC: Albo Covip
- SI: Sito internet della forma pensionistica
- BM: Rilevazione dei dati per la produzione del Bollettino Statistico Mefop
- EM: Elaborazione Mefop

Laddove non diversamente specificato, l'aggiornamento del dato si intende effettuato con cadenza quadrimestrale.

INFORMAZIONI

1 ANAGRAFICA FONDO

1.1 ANAGRAFICA

Dato	Descrizione	Fonte
Albo Covip	Numero di iscrizione del fondo nell'Albo Covip.	SS
Nome fondo	Nome del fondo pensione. Il nome riportato è in forma abbreviata.	SS
Tipo fondo	Tipologia della forma pensionistica. <i>FPN</i> : Fondo pensione contrattuale <i>FPA</i> : Fondo pensione aperto <i>PIP</i> : Piano individuale di previdenza	SS
Indirizzo	Indirizzo della sede del fondo indicato nei "Recapiti utili".	SS
Email	Indirizzo email del fondo indicato nei "Recapiti utili".	SS
Sito internet	Sito internet indicato nei "Recapiti utili".	SS
Bacino dei potenziali aderenti	Numero potenziale di aderenti per i soli fondi pensione contrattuali.	RC *
Tipologia del fondo	Per i fondi pensione contrattuali, indicazione del bacino di riferimento del fondo inteso come fondo di categoria, o aziendale e di gruppo, o regionale.	SS
Ultimo aggiornamento documentazione	Indicazione della data di aggiornamento più recente della documentazione utilizzata come fonte dei dati caricati in Previ DATA.	SS
Stato del fondo	<i>Attivo</i> : il fondo pensione accetta nuovi aderenti e gestisce le risorse <i>Chiuso a nuove adesioni</i> : il fondo pensione gestisce le risorse per gli aderenti presenti, ma non accetta nuove adesioni <i>Non attivo</i> : il fondo pensione non risulta più operativo, per chiusura o assorbimento da parte di altra forma, non ha più aderenti e non gestisce risorse	AC e SI
Note	Eventuali note esplicative relative al fondo pensione	

* Aggiornamento annuale

1.2 COMPARTI

Dato	Descrizione	Fonte
Nome comparto	Nome del comparto.	SS
Classificazione	Classificazione del comparto sulla base del benchmark dichiarato: <i>obbligazionario puro</i> : benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; <i>obbligazionario misto</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30%; <i>bilanciato</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30% e comunque inferiore al 50%; <i>azionario</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; <i>non classificabile</i> : benchmark non composto interamente da indici di mercato; <i>gestione separata</i> : comparto di natura assicurativa attivabile solo dai Pip.	EM sulla base del benchmark dichiarato nella CF

Tipologia di gestione	Tipologia di gestione attuata dal comparto (a benchmark, data target, con obiettivo di rendimento, rischio assoluto...).	EM in base alle informazioni riportate nella CF
Comparto di default	Valorizzato con Sì se il comparto è destinato a ricevere i contributi dei lavoratori qualora, in fase di adesione esplicita, non sia prevista la contestuale scelta del comparto, o non sia specificato il comparto in cui versare la contribuzione.	CF e STAT dei Fpn
Tipologia di comparto	Per i soli Pip, indicazione della tipologia di comparto tra “gestione separata” o “fondo interno”	SS
Stato del comparto	<i>Attivo</i> : il comparto è in gestione e può accogliere i contributi degli iscritti; <i>Non attivo</i> : il comparto non è più disponibile nell’offerta del fondo pensione.	SS

2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (SOLO PER I FPN)

Dato	Descrizione	Fonte
Gruppo	Descrizione sintetica del gruppo di lavoratori soggetti alle regole contributive. Il suffisso “ante 1993” indica i lavoratori di prima occupazione fino al 28/04/1993.	SS
Aliquota minima lavoratore	Livello minimo di contribuzione previsto a carico del lavoratore.	SS
Aliquota Datore	Livello minimo di contribuzione previsto a carico del datore di lavoro per i lavoratori che versano il minimo contributivo previsto a proprio carico.	SS
Aliquota TFR	Livello minimo di contribuzione da Tfr.	SS
Versamenti annuali	Numero di versamenti effettuati nel corso dell’anno. 12 indica un versamento mensile, 1 un versamento annuale.	SS
Contratto	Indicazione del contratto collettivo o dell’accordo che regola il versamento dei flussi contributivi al fondo pensione.	SS
Settore	Area merceologica del contratto o dell’accordo che determina le aliquote contributive.	SS
Tipologia azienda	Specifica della tipologia di azienda a cui si fa riferimento (aziende artigiane, aziende cooperative, aziende di lavoro interinale, piccole e medie imprese, sindacati o associazioni di categoria o, qualora non vi siano indicazioni particolari, generico).	SS
Territorio	Indica il riferimento territoriale degli accordi contributivi.	SS

3 DOCUMENTI DEL FONDO

Dato	Descrizione	Fonte
File	Nome del file con collegamento per il download	SI
Tipo documento	Descrizione del documento (o dei documenti) inclusi nel file scaricabile	
Data	Ultima data di aggiornamento riportata sul documento caricato. Qualora non vi sia una data esplicitata si riporta solo l’anno di caricamento del file.	
Note	Eventuali note aggiuntive sul file caricato.	

NB: qualora il documento disponibile sul sito internet al momento dell’aggiornamento non mostri modifiche rispetto al file caricato in Previ|DATA, non si procede a un nuovo caricamento.

COSTI

4 COSTI PER FONDO

Dato	Descrizione	Fonte
Adesione (Quota Fissa - lavoratore)	Importo della spesa di adesione se espressa in cifra fissa. Si riporta solo la parte della quota di adesione a carico del lavoratore o l'importo complessivo, qualora non vi sia alcuna quota a carico del datore di lavoro o questa non sia specificata. La spesa di adesione riportata è quella massima e non tiene conto di eventuali sconti previsti per adesioni collettive a fondi aperti o particolari promozioni.	SS
Adesione (Quota Fissa - datore)	Importo della spesa di adesione se espressa in cifra fissa. Si riporta solo la parte della quota di adesione a carico del datore di lavoro se specificata in Nota informativa. La spesa di adesione riportata è quella massima e non tiene conto di eventuali sconti previsti per adesioni collettive a fondi aperti o particolari promozioni.	SS
Sconto per adesioni collettive	Solo per i FPA. Valorizzata con Ok qualora il fondo pensione preveda uno sconto sulla spesa di adesione in caso di adesioni collettive.	SS
N.ro minimo iscritti per azzeramento Spese adesione	Solo per i FPA. Indica il numero minimo (qualora previsto) di iscritti in una singola adesione collettiva necessario per azzerare il costo di adesione.	SS
Spese dirette (Quota Fissa)	Costo annuale previsto direttamente a carico dell'iscritto se espresso in cifra fissa. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali sconti previsti per adesioni collettive a fondi aperti o particolari promozioni.	SS
Spese dirette (Percentuale contribuzione)	Costo annuale previsto direttamente a carico dell'iscritto se espresso in percentuale dei contributi versati. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali sconti previsti per adesioni collettive a fondi aperti o particolari promozioni.	SS
Spese dirette (Percentuale retribuzione)	Costo annuale previsto direttamente a carico dell'iscritto se espresso in percentuale della retribuzione. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali sconti previsti per adesioni collettive a fondi aperti o particolari promozioni.	SS
Note sulle spese dirette	Eventuali note esplicative sulle spese dirette riportate.	SS
Altre voci di costo	Eventuali altre voci di costo non ricomprese nelle precedenti.	SS
Anticipazione (Quota Fissa)	Costo previsto per la richiesta di un'anticipazione se espresso in cifra fissa. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti per la prima (o le prime) richieste o per particolari promozioni, riportate nel campo "Note sull'anticipazione".	SS
Anticipazione (Percentuale della posizione)	Costo previsto per la richiesta di un'anticipazione se espresso in percentuale della somma anticipata. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti per la prima (o le prime) richieste, o per particolari promozioni, riportate nel campo "Note sull'anticipazione".	SS
Note sull'anticipazione	Eventuali note esplicative dei costi sull'anticipazione riportati, come, ad esempio, differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta.	SS
Trasferimento (Quota Fissa)	Costo previsto per la richiesta di trasferimento se espresso in cifra fissa. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "Note sul trasferimento".	SS

Dato	Descrizione	Fonte
Trasferimento (Percentuale della posizione)	Costo previsto per la richiesta di trasferimento se espresso in percentuale della somma trasferita. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "Note sul trasferimento".	SS
Note sul trasferimento	Eventuali note esplicative dei costi del trasferimento riportati, come ad esempio differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta.	SS
Riscatto (Quota Fissa)	Costo previsto per la richiesta di riscatto se espresso in cifra fissa. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "Note sul riscatto".	SS
Riscatto (Percentuale della posizione)	Costo previsto per la richiesta di riscatto se espresso in percentuale della somma riscattata. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "Note sul riscatto".	SS
Note sul riscatto	Eventuali note esplicative dei costi del riscatto riportati, come ad esempio differenziazioni di costo in base alla causale della richiesta.	SS
Riallocazione posizione (Quota Fissa)	Costo previsto per la richiesta di riallocazione della posizione accumulata. Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni per la prima richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "Note sulla riallocazione posizione".	SS
Note sulla riallocazione posizione	Eventuali note esplicative dei costi di riallocazione della posizione, come ad esempio differenziazioni di costo per la prima richiesta o altri sconti.	SS
Riallocazione flusso (Quota Fissa)	Costo previsto per la richiesta di cambiamento del comparto (switch). Si riporta il costo massimo e non si tiene conto di eventuali differenziazioni per la prima richiesta, di sconti previsti o particolari promozioni, riportate nel campo "note sulla riallocazione flusso"	SS
Note sulla riallocazione flusso	Eventuali note esplicative dei costi di riallocazione del flusso contributivo, come ad esempio differenziazioni di costo per la prima richiesta o altri sconti.	SS

5 COSTI PER COMPARTO

Dato	Descrizione	Fonte
Spese indirette per la Gestione finanziaria (Percentuale Patrimonio)	Costo della gestione finanziaria espresso in percentuale del patrimonio investito. Tale costo non tiene conto delle commissioni della banca depositaria.	SS
Spese indirette per la Gestione amministrativa (Percentuale Patrimonio)	Spese a copertura della gestione amministrativa espresse in percentuale del patrimonio investito.	SS
Aliquota retrocessione	Solo per le gestioni separate dei PIP. Percentuale del rendimento della gestione separata retrocesso agli iscritti (fatto salvo un rendimento minimo garantito). Dato non inserito in caso di aliquota di retrocessione pari al 100%.	SS
Minimo trattenuto	Solo per le gestioni separate dei PIP. Parte del rendimento trattenuto dalla compagnia sul risultato della gestione finanziaria (fatto salvo un rendimento minimo garantito).	SS
Commissione di incentivo	Valorizzato con Sì, quando è prevista una commissione variabile pagata (o addebitata) al gestore finanziario al raggiungimento (o meno) di un particolare obiettivo.	SS

Dato	Descrizione	Fonte
Commissione di incentivo – descrizione	Se presente, si riporta una descrizione sintetica delle regole di calcolo della commissione aggiuntiva (o in diminuzione) pagata (o addebitata) al gestore finanziario in base al raggiungimento (o meno) di un particolare obiettivo.	SS
Commissione Banca Depositaria (percentuale del patrimonio in gestione)	Commissione corrisposta alla banca depositaria espressa in percentuale del patrimonio investito. Qualora la commissione sia variabile in base al livello del patrimonio del fondo, si riporta quella applicata sulla base dell'Andp.	SS
Note sui costi per linea	Eventuali note aggiuntive sui costi relativi alla linea di investimento.	SS

5.1 ISC

Dato	Descrizione	Fonte
ISC2	Indicatore sintetico dei costi delle singole linee di investimento del fondo pensione per permanenza di 2, 5, 10 e 35 anni. Per i fondi pensione aperti si riporta l'IsC in caso di adesione individuale. In tutti i casi si riportano gli Isc che non tengono conto di eventuali sconti. Si riportano gli Isc previsti per le sole linee di investimento, non per eventuali strategie predefinite di allocazione.	SS
ISC5		
ISC10		
ISC35		
ISC2 adesioni collettive	Solo per i Fpa. Indicatore sintetico dei costi delle singole linee di investimento del fondo pensione per durate di 2, 5, 10 e 35 anni, in caso di adesione collettiva. Qualora il fondo preveda più classi di adesioni collettive con differenziazioni di costo, l'IsC riportato è quello più basso.	SS
ISC5 adesioni collettive		
ISC10 adesioni collettive		
ISC35 adesioni collettive		
Note	Eventuali note aggiuntive sugli ISC	SS

GESTIONE FINANZIARIA

6 GESTIONE FINANZIARIA

Dato	Descrizione	Fonte
Classificazione	Classificazione del comparto sulla base del benchmark dichiarato: <i>obbligazionario puro</i> : benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; <i>obbligazionario misto</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30%; <i>bilanciato</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30% e comunque inferiore al 50%; <i>azionario</i> : benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50%; <i>non classificabile</i> : benchmark non composto interamente da indici di mercato; <i>gestione separata</i> : comparto di natura assicurativa attivabile solo dai Pip.	EM sulla base del benchmark dichiarato nella CF
Tipologia di gestione	Tipologia di gestione attuata dal comparto (a benchmark, data target, con obiettivo di rendimento, rischio assoluto...).	EM in base alle informazioni riportate nella CF
Comparto di default	Valorizzato con Sì se il comparto è destinato a ricevere i contributi dei lavoratori qualora, in fase di adesione esplicita, non sia prevista la contestuale scelta del comparto, o di coloro che non specificano in fase di adesione esplicita il comparto in cui versare la contribuzione.	CF e STAT dei Fpn
Tipologia di comparto	Per i soli Pip, indicazione della tipologia di comparto tra “gestione separata” o “fondo interno”.	SS
Orizzonte temporale	Valutazione qualitativa dell’orizzonte temporale di investimento del comparto dichiarato dal fondo pensione.	SS
In anni	Rappresentazione in numero di anni dell’orizzonte temporale di investimento del comparto dichiarato dal fondo pensione.	SS
Grado di rischio	Valutazione qualitativa del grado di rischio dell’investimento del comparto dichiarato dal fondo pensione.	SS
Ricezione tacito conferimento	Valorizzato con Sì se il comparto è destinato a ricevere i contributi dei lavoratori silenti.	SS

6.1 GARANZIA

Dato	Descrizione	Fonte
Tipo di garanzia	Livello della garanzia prevista dal comparto: <i>Nessuna</i> : il comparto non presenta garanzie di rendimento; <i>Restituzione del capitale</i> : il comparto prevede, al verificarsi degli eventi specificati, la restituzione delle somme versate; <i>Rendimento minimo</i> : il comparto prevede, al verificarsi degli eventi specificati, la restituzione delle somme versate capitalizzate a un tasso di rendimento positivo. In caso di livelli di garanzia differenziati in base all'evento, si riporta il livello previsto in caso di richiesta delle prestazioni pensionistiche, esplicitando nel campo "Note sulla garanzia" eventuali altri livelli.	SS
Garanzia in percentuale	Tasso di rendimento minimo garantito sulle somme versate al verificarsi degli eventi coperti dalla garanzia. Valorizzato con 0% in caso di garanzia di restituzione del capitale. Non valorizzato in caso di garanzia di rendimento minimo legato a un parametro di riferimento variabile nel tempo.	SS
Altri tipi di garanzia	Rendimento minimo garantito variabile. Il campo descrive il parametro di riferimento del livello della garanzia.	SS
Note sulla garanzia	Eventuali note esplicative per le garanzie attive sul comparto.	SS e CF
Rendimento consolidato anno per anno	Il campo è valorizzato con Sì qualora il rendimento garantito sia consolidato ogni anno, a prescindere dal verificarsi o meno di un particolare evento.	SS e CF
Prestazione pensionistica	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta delle prestazioni pensionistiche dell'iscritto.	SS e CF
Decesso	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di riscatto da parte dei beneficiari o degli eredi a seguito di decesso dell'iscritto.	SS e CF
Invalidità permanente	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di riscatto da parte dell'iscritto per invalidità permanente.	SS e CF
Inoccupazione 48 mesi	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di riscatto da parte dell'iscritto a seguito di inoccupazione per 48 mesi	SS e CF
Inoccupazione 12 mesi	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di riscatto da parte dell'iscritto a seguito di inoccupazione per 12 mesi	SS e CF
Perdita requisiti partecipazione	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di riscatto o trasferimento da parte dell'iscritto a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.	SS e CF
Anticipazione spese sanitarie	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di anticipazione da parte dell'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.	SS e CF
Anticipazione acquisto abitazione	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di anticipazione da parte dell'iscritto per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.	SS e CF

Dato	Descrizione	Fonte
Anticipazione ristrutturazione abitazione	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di anticipazione da parte dell'iscritto per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa.	SS e CF
Anticipazione altre esigenze	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di anticipazione da parte dell'iscritto per far fronte a ulteriori esigenze.	SS e CF
Trasferimento	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di richiesta di trasferimento volontario da parte dell'iscritto.	SS e CF
A scadenza del mandato di gestione	Valorizzata con Sì qualora la garanzia operi in caso di permanenza dell'iscritto nel comparto alla scadenza del mandato di gestione.	SS e CF
Altri eventi garantiti	Valorizzata con Sì qualora il fondo preveda il riconoscimento al verificarsi di eventi diversi da quelli precedenti.	SS e CF
Note sugli altri eventi garantiti	Eventuale descrizione degli eventi ulteriori al cui verificarsi il fondo prevede il riconoscimento della garanzia.	SS e CF
Note sugli eventi garantiti	Eventuali note aggiuntive sull'applicabilità della garanzia.	SS e CF

6.2 BENCHMARK

Dato	Descrizione	Fonte
Nome benchmark	Nome dell'indice o del parametro di riferimento del comparto. Per la confrontabilità e l'omogeneità delle informazioni, il nome riportato potrebbe essere un riadattamento di quanto indicato nella Nota Informativa.	CF
Percentuale	Peso dell'indice o del parametro di riferimento nel benchmark del comparto.	CF
Durata	Indicazione, per gli indici di tipo obbligazionario, della maturity dei titoli considerati nel benchmark	CF
Valuta	Indicazione delle specifiche in termini di valuta previste dal benchmark indicato dal fondo	CF
Altro	Indicazioni di ulteriori specifiche sul benchmark scelto dal fondo	CF
Tipologia di indice	Classificazione dell'indice in base al mercato di riferimento.	CF
Governative / Corporate	Per gli indici obbligazionari, indicazione della natura del soggetto emittente.	CF
Area geografica	Indicazione dell'area geografica di riferimento dell'indice.	CF
SRI	Sì, laddove l'indice sia riferito a investimenti che seguono criteri SRI	CF
Società	Indicazione della società index provider.	CF

6.3 RESPONSABILITÀ SOCIALE

Dato	Descrizione	Fonte
Adozione criteri ISR	Indicazione della presenza (Si) o meno (No) di criteri di responsabilità sociale nella politica di investimento del comparto.	CF e IAG
Quota patrimonio (%) investita secondo criteri ISR	Laddove disponibile, indicazione della percentuale del patrimonio gestita secondo criteri di responsabilità sociale.	CF e IAG
Asset class	Laddove disponibile, indicazione dell'asset class nella cui gestione sono seguiti criteri di responsabilità sociale.	CF e IAG
Criteri adottati	Descrizione degli eventuali criteri di responsabilità sociale seguiti nella politica di investimento.	CF e IAG
Descrizione politica ISR nella Nota informativa	Indicazione della sezione della Nota informativa nella quale si indica la presenza o meno di criteri di responsabilità sociale nella politica di investimento del comparto.	CF e IAG

6.4 STRATEGIE PREDEFINITE DI ALLOCAZIONE

Dato	Descrizione	Fonte
Nome della strategia	Nome della strategia indicato nella nota informativa.	CF e IAG
Descrizione	Descrizione del meccanismo di funzionamento della strategia.	CF e IAG
Tipo di strategia	Classificazione della tipologia di strategia predefinita: <i>Life cycle</i> : strategia di switch automatici, a determinate scadenze, legata all'età del soggetto e diretta a ridurre la rischiosità dell'investimento all'avvicinarsi della data di pensionamento; <i>Combinazione predefinita dei comparti</i> : percentuali (preimpostate e fisse nel tempo) di suddivisione dei contributi tra i comparti; <i>Ribilanciamento progressivo con garanzia di risultato</i> : strategia di allocazione predefinita tra i vari comparti di ogni singolo flusso di investimento allo scopo di ottenere una protezione sul montante finale.	CF e IAG

NB: tra le strategie predefinite di allocazione non sono considerati i comparti Data Target. La sezione riporta combinazioni predefinite (anche variabili nel tempo, come i life cycle) dei comparti del fondo, mentre i Data Target sono tipologie di comparti al cui interno viene modificato il benchmark di riferimento, senza switch tra linee diverse. I comparti Data Target sono quindi riportati nella tabella Gestione finanziaria (vedi par. 6).

6.5 GESTORI

Dato	Descrizione	Fonte
G	Valorizzato con una freccia verso destra quando la società indicata in "Nome gestore" è il soggetto selezionato dal fondo o dalla società istitutrice per la gestione delle risorse finanziarie.	IAG, SC e BM (per i soli Fpn)
D	Valorizzato con una freccia spezzata basso-destra quando la società indicata in "Nome gestore" ha ricevuto una delega per la gestione delle risorse finanziarie (totale o parziale) da parte del soggetto selezionato dal fondo o dalla società istitutrice per la gestione delle risorse finanziarie, riportato nella riga superiore.	IAG, SC e BM (per i soli Fpn)
Nome gestore	Nome del gestore finanziario.	IAG, SC e BM (per i soli Fpn)

Percentuale dell'attività gestita	Si riporta, laddove disponibile, la percentuale delle risorse del comparto affidate in gestione. Non valorizzato per i gestori delegati.	BM (per i soli Fpn)
Note mandato	Eventuali note aggiuntive sul mandato di gestione.	IAG, SC e BM (per i soli Fpn)

7 SUDDIVISIONE DELLA POSIZIONE

Dato	Descrizione	Fonte
Suddivisione posizione	Valorizzato con "Sì" se il fondo pensione consente all'iscritto di suddividere la contribuzione e la posizione tra più comparti. Valorizzato con "No" qualora il fondo consenta la scelta di un unico comparto.	CF e STAT per i Fpn, REG per Fpa e Pip
Riallocazione separata contributi e posizione	Valorizzato con "Sì" qualora il fondo consenta di effettuare scelte diverse di allocazione relativamente alla contribuzione futura e alla posizione pregressa. Valorizzato con "No" qualora le scelte relative alla contribuzione futura si riflettano automaticamente sulla posizione pregressa.	CF e STAT per i Fpn, REG per Fpa e Pip
Periodo minimo per successiva riallocazione (in anni)	Numero minimo di anni trascorsi i quali è possibile effettuare una nuova riallocazione delle risorse.	CF e STAT per i Fpn, REG per Fpa e Pip
Note	Eventuali note aggiuntive sulle modalità di suddivisione della posizione consentite dal fondo.	CF e STAT per i Fpn, REG per Fpa e Pip

PRESTAZIONI

8 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Dato	Descrizione	Fonte
Prestazione accessoria offerta	Nome della prestazione accessoria indicato nella NI	SS
Tipologia di prestazione accessoria	Categoria di appartenenza della prestazione accessoria, tra le seguenti: <i>Premorienza e invalidità</i> <i>Premorienza</i> <i>Invalidità</i> <i>Bonus</i> <i>Long Term Care</i> <i>Dread disease</i> <i>Premorienza da infortunio</i> <i>Invalidità da infortunio</i> <i>Diaria da ricovero</i>	EM
Adesione obbligatoria	Valorizzato con “Sì” qualora l’iscritto sia obbligato a sottoscrivere la prestazione accessoria. Valorizzato con “No” in caso di adesione facoltativa.	SS
Costo	Descrizione del costo di finanziamento della prestazione accessoria, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Prestazione assicurata	Descrizione delle modalità di erogazione e di calcolo della prestazione accessoria assicurata.	SS
Base demografica Uomini	Indicazione della tavola demografica utilizzata per la valorizzazione della prestazione accessoria per gli assicurati di sesso maschile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Base demografica Donne	Indicazione della tavola demografica utilizzata per la valorizzazione della prestazione accessoria per gli assicurati di sesso femminile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Tasso tecnico	Indicazione del tasso tecnico utilizzato per la valorizzazione della prestazione accessoria per gli assicurati di sesso maschile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Importo massimo assicurato Uomini	Indicazione dell’eventuale importo massimo assicurato per gli individui di sesso maschile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Importo massimo assicurato Donne	Indicazione dell’importo massimo assicurato per gli individui di sesso femminile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, RE per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Età massima di ingresso Uomini	Indicazione del limite di età per l’attivazione della prestazione accessoria per gli individui di sesso maschile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip

Età massima di ingresso Donne	Indicazione del limite di età per l'attivazione della prestazione accessoria per gli individui di sesso femminile, laddove disponibile.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Note sulla prestazione accessoria	Eventuali note aggiuntive relative alle prestazioni accessorie.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip
Limitazioni	Eventuali ulteriori limitazioni di accesso o di erogazione per le prestazioni accessorie.	CF per i Fpn, REG per i Fpa (allegato IV), CGC per i Pip

9 RENDITE

Le tabelle della sezione Rendite sono intestate alle compagnie di assicurazione a cui i fondi pensione hanno affidato l'erogazione delle prestazioni in rendita dei propri iscritti.

Dato	Descrizione	Fonte
In Vigore	Valorizzato con "Ok" quando la convenzione in oggetto è attualmente attiva. Non si considera in vigore una convenzione per l'erogazione delle rendite scaduta, ma ancora disponibile per alcune tipologie di iscritti (per es. soggetti iscritti a fondi pensione aperti che vanno in pensione entro tre anni dalla scadenza di una precedente convenzione).	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Data decorrenza validità	Data di entrata in vigore della convenzione per l'erogazione delle rendite, laddove disponibile.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Data scadenza validità	Data di scadenza della convenzione per l'erogazione delle rendite, laddove disponibile.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

9.1 TIPI DI RENDITE

Dato	Descrizione	Fonte
Vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Reversibile	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede la possibilità di attivare la reversibilità su una o più teste della rendita vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa per 5 anni e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 5 anni e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa per 10 anni e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 10 anni e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa per 15 anni e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 15 anni e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa per 20 anni e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 20 anni e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

Dato	Descrizione	Fonte
Certa per un numero di anni scelto dall'iscritto e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per un numero di anni a scelta dell'iscritto all'interno di un range e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa fino al recupero del capitale convertito e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita erogata con certezza fino al recupero del capitale convertito e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa fino al raggiungimento di un'età anagrafica e poi vitalizia	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa fino al raggiungimento di una determinata età anagrafica dell'assicurato e poi vitalizia.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Contro-assicurata	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita contro-assicurata.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Vitalizia maggiorata per LTC	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita vitalizia con maggiorazione in caso di perdita dell'autosufficienza da parte dell'assicurato in corso di erogazione.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa 5 anni maggiorata per LTC	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 5 anni e poi vitalizia con maggiorazione in caso di perdita dell'autosufficienza da parte dell'assicurato in corso di erogazione.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Certa 10 anni maggiorata per LTC	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede l'offerta di una rendita certa per 10 anni e poi vitalizia con maggiorazione in caso di perdita dell'autosufficienza da parte dell'assicurato in corso di erogazione.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Differita	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede una rendita differita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Con maggiorazione al raggiungimento di un'età anagrafica	Valorizzato con "Ok" se la convenzione in oggetto prevede una rendita che goda di una maggiorazione al raggiungimento di una determinata età anagrafica dell'assicurato.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Note sui tipi rendite	Note aggiuntive su eventuali caratteristiche di alcune tipologie di rendita offerte.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

9.2 BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

Dato	Descrizione	Fonte
Tavole demografiche	Indicazione della tavola demografica utilizzata dal fondo pensione per la valorizzazione dei coefficienti di trasformazione in rendita. Si riporta la tavola alla base della rendita vitalizia, senza opzioni aggiuntive. Qualora la singola convenzione non preveda una rendita vitalizia pura ¹ , si considera la tavola demografica della rendita con meno opzioni.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Age-Shifting	Valorizzato con “Ok” se la convenzione prevede l’applicazione del meccanismo dell’age shifting per la correzione del coefficiente di trasformazione in base all’anno di nascita dell’assicurato.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Tasso tecnico	Valore del tasso tecnico utilizzato dal fondo per la valorizzazione dei coefficienti di trasformazione in rendita. Qualora il fondo consenta la scelta dell’iscritto tra più tassi tecnici si riporta il livello più alto.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Note sulle basi tecniche	Eventuali note aggiuntive su tavole demografiche e tasso tecnico offerti dal fondo.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Tasso di interesse garantito	Livello del tasso minimo di rivalutazione della rendita riconosciuto all’assicurato nel corso dell’erogazione (al lordo di un eventuale tasso tecnico).	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Minimo garantito di rivalutazione	Differenza tra “tasso di interesse garantito” e “tasso tecnico”. Rappresenta il tasso di crescita minimo garantito della rendita da un anno all’altro. Il campo non è valorizzato qualora “tasso di interesse garantito” e “tasso tecnico” siano uguali.	EM
Fondo a gestione separata	Nome della gestione separata sul cui rendimento si calcola il tasso di rivalutazione riconosciuto sulla rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rendita annuale U65-1944 10.000 euro premio	Importo della prima rata di rendita annuale riconosciuta a un individuo di sesso maschile, nato nel 1944, considerando un’età al pensionamento di 65 anni e la conversione di un premio unico di € 10.000.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rendita annuale D60-1949 10.000 euro premio	Importo della prima rata di rendita annuale riconosciuta a un individuo di sesso femminile, nato nel 1949, considerando un’età al pensionamento di 60 anni e la conversione di un premio unico di € 10.000.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

9.3 COSTI DELLA RENDITA

Dato	Descrizione	Fonte
Aliquota retrocessione	Percentuale del rendimento della gestione separata retrocesso agli assicurati (fatta salva una rivalutazione minima garantita). Dato non inserito in caso di aliquota di retrocessione pari al 100%.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

¹ È il caso, per esempio, della convenzione stipulata da alcuni fondi pensione contrattuali con il raggruppamento temporaneo di imprese Generali-INA per l’erogazione di sole rendite con copertura Ltc. In questo caso la tavola di mortalità utilizzata è quella della rendita vitalizia con copertura Ltc.

Minimo trattenuto	Parte del rendimento trattenuto dalla compagnia sul risultato della gestione finanziaria (fatta salva una rivalutazione minima garantita) della Percentuale del rendimento della gestione separata retrocesso agli iscritti.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Commissione di incentivo	Se presente, si riporta una descrizione sintetica delle regole di calcolo del rendimento trattenuto aggiuntivo dalla compagnia di assicurazione in base al raggiungimento di un particolare obiettivo.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Percentuale sul premio versato	Percentuale di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione sul capitale convertito in rendita. Qualora non sia possibile determinare nella documentazione la base imponibile del caricamento, quest'ultimo viene considerato come percentuale del premio versato.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Percentuale valore capitale della rendita	Percentuale di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione sul valore capitale della rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Percentuale premio di tariffa	Percentuale di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione sul premio di tariffa in fase di conversione in rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Percentuale rata di rendita	Percentuale di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione sul livello della rata di rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Quota fissa sul premio	Livello di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione come importo in cifra fissa da sottrarre al capitale convertito in rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Quota fissa sulla rata	Livello di caricamento applicato dalla compagnia di assicurazione come importo in cifra fissa da sottrarre a ogni singola rata di rendita.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Note sui costi	Eventuali note aggiuntive sull'applicazione dei costi da parte della compagnia di assicurazione.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

9.4 FREQUENZE DI PAGAMENTO

Dato	Descrizione	Fonte
Anticipata	Valorizzato con "Ok" se la rendita è anticipata.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Posticipata	Valorizzato con "Ok" se la rendita è posticipata.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rateazione annuale	Valorizzato con "Ok" se l'iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza annuale.	CF, DR, RE per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rateazione semestrale	Valorizzato con "Ok" se l'iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza semestrale.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rateazione quadrimestrale	Valorizzato con "Ok" se l'iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza quadrimestrale.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rateazione trimestrale	Valorizzato con "Ok" se l'iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza trimestrale.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

Dato	Descrizione	Fonte
Rateazione bimestrale	Valorizzato con “Ok” se l’iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza bimestrale.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.
Rateazione mensile	Valorizzato con “Ok” se l’iscritto ha la possibilità di scegliere una rendita pagata con frequenza mensile.	CF, DR, REG per i Fpa (allegato III), CGC per i Pip.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

10 ISCRITTI DEL FONDO

La tabella è disponibile solo per i Fpn e i Fpa (in quest'ultimo caso a partire dal I trimestre 2011). I dati sono aggiornati con frequenza trimestrale.

Dato	Descrizione	Fonte
Data	Data di riferimento del dato riportato.	BM
Iscritti	Iscritti complessivi del fondo pensione alla data di riferimento.	BM

11 ISCRITTI E ANDP PER COMPARTO (FPN E FPA)

La tabella è relativa ai comparti dei soli Fpn e Fpa. I dati sul patrimonio dei Pip sono riportati in una tabella a parte (cfr. par. 12).

Per Fpa i dati sugli iscritti sono disponibili solo a partire dal I trimestre 2011.

I dati su iscritti e Andp sono aggiornati con frequenza trimestrale (per i Fpa, annuale fino al 2010).

Dato	Descrizione	Fonte
Data	Data di riferimento del dato riportato.	BM
Iscritti	Iscritti del comparto alla data di riferimento.	BM
Andp (Mln. di €)	Patrimonio gestito nel comparto (in milioni di euro) alla data di riferimento.	BM

12 ANDP PIP

Le gestioni separate o fondi interni possono raccogliere il patrimonio di più Pip. Le note informative dei Pip non riportano il dato di patrimonio riconducibile al singolo comparto ma quello complessivo della gestione separata o del fondo interno (comprensivo quindi del patrimonio di altri Pip a essi collegati).

Pertanto, i patrimoni riportati riguardano le gestioni separate e i fondi interni nel loro complesso e non quello relativo allo specifico Pip.

I dati sono aggiornati con frequenza annuale.

Dato	Descrizione	Fonte
Data	Data di riferimento del dato riportato.	IAG
Andp (Mln. di €)	Patrimonio gestito nel comparto (in milioni di euro) alla data di riferimento.	IAG

13 CONTRIBUTI TRIMESTRALI (FPN E FPA)

La tabella riporta i flussi contributivi (suddivisi per fonte) raccolti nei comparti dei Fpn e Fpa a partire dal quarto trimestre del 2011. I dati sono aggiornati con frequenza trimestrale.

Dato	Descrizione	Fonte
Data	Data finale del trimestre di riferimento.	BM
Dipendenti – Contributi lavoratore (Mln. di €)	Contributi a carico del lavoratore (in milioni di euro) versati nel trimestre dai lavoratori dipendenti.	BM
Dipendenti – Contributi datore (Mln. di €)	Contributi a carico del datore di lavoro (in milioni di euro) versati nel trimestre a favore di lavoratori dipendenti.	BM

Dipendenti – Contributi da Tfr (Mln. di €)	Contributi da Tfr (in milioni di euro) versati nel trimestre dai lavoratori dipendenti.	BM
Altri aderenti – Contributi (Mln. di €)	Contributi (in milioni di euro) versati nel trimestre da altre tipologie di aderenti (famigliari a carico, lavoratori indipendenti, pensionati...).	BM
Premi per prestazioni accessorie (Mln. di €)	Contributi (in milioni di euro) versati nel trimestre a copertura di prestazioni accessorie.	BM

14 RACCOLTA NETTA TRIMESTRALE (FPA)

La tabella riporta il totale dei contributi raccolti nel corso del trimestre e la somma delle uscite previdenziali nei comparti dei Fpa. Il dato è disponibile a partire dal quarto trimestre 2011 e viene aggiornato con cadenza trimestrale.

Dato	Descrizione	Fonte
Data	Data finale del trimestre di riferimento.	BM
Contributi raccolti (Mln. di €)	Totale dei contributi raccolti (in milioni di euro) nel trimestre.	BM
Trasferimenti da altri fondi (Mln. di €)	Totale delle somme in entrata nel comparto a seguito di trasferimento da altri fondi pensione (in milioni di euro).	BM
Trasferimenti verso altri fondi (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di trasferimento verso altri fondi pensione (in milioni di euro).	BM
Riscatti (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di erogazione di riscatti (in milioni di euro).	BM
Anticipazioni (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di erogazione di anticipazioni (in milioni di euro).	BM
Switch da altri comparti (Mln. di €)	Totale delle somme in entrata nel comparto a seguito di trasferimento da altri comparti del medesimo fondo pensione (in milioni di euro).	BM
Switch verso altri comparti (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di trasferimento verso altri comparti del medesimo fondo pensione (in milioni di euro).	BM
Prestazioni in capitale (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di erogazione di prestazioni pensionistiche in forma di capitale (in milioni di euro).	BM
Prestazioni in rendita (Mln. di €)	Totale delle somme in uscita dal comparto a seguito di erogazione di prestazioni pensionistiche in forma di rendita (in milioni di euro).	BM
Raccolta netta (Mln. di €)	Risultato netto della raccolta previdenziale (Contributi raccolti + Trasferimenti da altri fondi – Trasferimenti verso altri fondi – Riscatti – Anticipazioni + Switch da altri comparti – Switch verso altri comparti – Prestazioni in capitale – Prestazioni in rendita)	EM su dati BM

15 VALORI QUOTA

La tabella riporta i dati mensili dei valori di quota per i comparti dei Fpn e dei Fpa, rispettivamente dalla data di avvio della gestione finanziaria e dal IV trimestre 2011.

I dati sono aggiornati con frequenza trimestrale.

Dato	Descrizione	Fonte
Mese	Mese di riferimento del valore di quota.	BM e SI
Anno	Anno di riferimento del valore di quota.	BM e SI
Valore quota	Importo, in euro, del valore di quota al mese (ultimo giorno) e anno di riferimento.	BM e SI

16 RENDIMENTI

Dato	Descrizione	Fonte
Mese	Mese di riferimento del rendimento.	SS
Anno	Anno di riferimento del rendimento.	SS
Rendimento	Importo (in %) del rendimento annuale del comparto.	SS

I valori sono aggiornati con frequenza annuale.

17 TER

I campi dei Ter per i singoli comparti variano in base alla tipologia di Fondo. I dati sono aggiornati con frequenza annuale.

17.1 FPN

Dato	Descrizione	Fonte
Anno	Anno di riferimento.	IAG
Com. gestione finanziaria	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di gestione finanziaria.	IAG
Com. garanzia	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di garanzia.	IAG
Com. incentivo	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di incentivo.	IAG
Com. banca depositaria	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per compensi alla banca depositaria.	IAG
Oneri per spese generali ed amministrative	Oneri di gestione amministrativa (in % del patrimonio medio) per spese generali e amministrative.	IAG
Oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi	Oneri di gestione amministrativa (in % del patrimonio medio) per servizi amm.vi acquistati da terzi.	IAG
Altri oneri amm.vi	Oneri di gestione amministrativa (in % del patrimonio medio) per altri oneri.	IAG
Altri costi	Eventuali altri costi che incidono sul Ter (in % del patrimonio medio).	IAG
Note su altri costi	Eventuali note esplicative alla voce "Altri costi".	IAG

17.2 FPA E FONDI INTERNI DEI PIP

Dato	Descrizione	Fonte
Anno	Anno di riferimento degli importi.	IAG
Com. gestione finanziaria	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di gestione finanziaria.	IAG
Com. garanzia	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di garanzia.	IAG
Com. incentivo	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per commissioni di incentivo.	IAG
Com. banca depositaria	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) per compensi alla banca depositaria.	IAG
Altri oneri gravanti sul patrimonio	Altri oneri gravanti sul patrimonio (in % del patrimonio medio).	IAG
Oneri direttamente a carico degli aderenti	Oneri direttamente a carico degli aderenti (in % del patrimonio medio).	IAG
Altri costi	Eventuali altri costi che incidono sul Ter (in % del patrimonio medio).	IAG
Note su altri costi	Eventuali note esplicative alla voce "Altri costi"	IAG

17.3 GESTIONI SEPARATE DEI PIP

Dato	Descrizione	Fonte
Anno	Anno di riferimento degli importi.	IAG
On. gestione finanziaria per rendimento non retrocesso	Oneri di gestione finanziaria (in % del patrimonio medio) dovuti a rendimento delle gestioni separate non retrocesso agli iscritti.	IAG
Altri oneri gravanti sul patrimonio	Altri oneri gravanti sul patrimonio (in % del patrimonio medio).	IAG
Oneri direttamente a carico degli aderenti	Oneri direttamente a carico degli aderenti (in % del patrimonio medio).	IAG
Altri costi	Eventuali altri costi che incidono sul Ter (in % del patrimonio medio).	IAG
Note su altri costi	Eventuali note esplicative alla voce "Altri costi"	IAG

SOGGETTI**18 ORGANI**

Vengono riportati nome e cognome dei soggetti che compongono gli organi del fondo pensione. I ruoli censiti variano in base alla tipologia di forma pensionistica:

- Fpn
 - Presidente (del consiglio di amministrazione)
 - Vice presidente (del consiglio di amministrazione)
 - Membro consiglio amministrazione (diverso da presidente e vice-presidente)
 - Direttore
 - Presidente collegio sindacale
 - Membro collegio sindacale
 - Membro supplente collegio sindacale
- Fpa:
 - Membro effettivo organismo sorveglianza
 - Membro supplente organismo sorveglianza
- Fpn, Fpa e Pip:
 - Responsabile

La fonte del dato è la SC.

19 FORNITORI

Vengono riportati i soggetti coinvolti in alcune attività specifiche del fondo pensione:

- Service amministrativo
- Banca depositaria
- Revisione contabile
- Prestazioni accessorie
- Controllo interno
- Soggetto istitutore (solo per Fpa e Pip)

I dati relativi ai gestori finanziari o al soggetto erogatore delle rendite è sono riportati rispettivamente nelle tabelle “Gestori” e “Rendite”.

La fonte del dato è la SC.