



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione preesistenti iscritti all'Albo nella prima, nella seconda e nella terza sezione speciale

Roma, 23 GEN. 2013
Prot. n. 442

(Trasmissione via e-mail)

Oggetto: Fondi pensione preesistenti. Segnalazione dei dati relativi all'anno 2012.

Con la presente lettera circolare si provvede a richiedere ai fondi pensione in indirizzo informazioni quantitative sui principali aspetti della loro operatività con riferimento all'anno 2012.

Al fine di contenere i costi per gli operatori, e considerando che a partire dal 2014 entrerà in vigore il "Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione" di cui alla lettera circolare n. 250 dell'11 gennaio 2013, si è ritenuto di apportare solo alcune limitate modifiche rispetto a quanto richiesto con riferimento al 2011.

In particolare, in aggiunta rispetto allo scorso anno vengono rilevate alcune informazioni sugli oneri della gestione amministrativa.

Negli schemi è stata inoltre inserita la richiesta di alcuni dati finanziari (*turnover* di portafoglio; *duration* dei titoli di debito; numero dei titoli presenti in portafoglio; peso dei primi cinque titoli), richiesta che lo scorso anno era stata effettuata separatamente con lettera circolare n. 870 del 2 marzo 2012.

Rispetto alle segnalazioni riferite all'anno 2011 non vengono invece più rilevati i dati inerenti la trattazione dei reclami, in quanto si tratta di informazioni da trasmettere in via ordinaria, su base trimestrale, secondo quanto definito con lettera circolare n. 3800 del 13 luglio 2012.

Gli schemi di segnalazione delle informazioni quantitative sono organizzati secondo la consueta impostazione, che prevede moduli distinti per "fondo" e per "sezione".

Il termine per la trasmissione delle segnalazioni per l'anno 2012 è fissato al **4 marzo 2013**.

Si raccomanda di rispettare tale scadenza, di fornire tutti i dati richiesti, anche se provvisori e/o parzialmente stimati e di attenersi alle indicazioni riportate nell'apposito *file* contenente le istruzioni di compilazione.

Ai fondi che hanno avviato o concluso procedure di liquidazione nel corso del 2012, ma che risultano ancora iscritti all'Albo alla data di trasmissione della segnalazione, si

ricorda di indicare nel riquadro "Altre informazioni" ("Modulo dati fondo") una breve descrizione dello stato della procedura, precisando, in presenza di trasferimenti di posizioni individuali, in quali fondi è previsto che confluiscono dette posizioni. Se in capo al fondo sussistono ancora valori significativi alle date o ai periodi di riferimento andrà in ogni caso riempita anche la parte quantitativa. I liquidatori dei fondi in discorso, qualora non vi abbiano già provveduto, sono inoltre tenuti a trasmettere, con plico a parte, una relazione sullo stato della procedura, allegando i documenti rilevanti, anche al fine di consentire alla scrivente Commissione di procedere – se del caso – alle conseguenti variazioni dell'Albo.

* * *

Sul piano tecnico, si fa presente che, analogamente allo scorso anno, la segnalazione dei dati è organizzata in un unico file (che contiene il modulo "fondo" ed i singoli moduli "sezione"), da acquisire dal sito internet della scrivente Commissione (www.covip.it) insieme alle connesse istruzioni di compilazione.

Una volta compilato, il *file* contenente i moduli delle segnalazioni dei dati per l'anno 2012 dovrà essere inviato per via telematica, attraverso la sezione riservata predisposta sul sito web della Covip (cfr. le "Modalità per l'inoltro telematico della documentazione di cui alla lettera circolare n. 5603 del 3 ottobre 2008", riportate anch'esse sul sito della COVIP). In particolare, andrà utilizzato il canale "Documenti", selezionando dalla casella "Tipo documento" la voce corrispondente ("Segnalazioni dati per l'anno 2012"). Per l'accesso alla sezione riservata andrà adoperata la password già in precedenza comunicata, utilizzata lo scorso anno sia per la trasmissione delle segnalazioni, sia per la trasmissione dei dati relativi al contributo di vigilanza.

Si ricorda inoltre che, nel corso dell'anno, sempre attraverso il canale telematico, devono essere trasmessi anche i moduli "Composizione Organi" e "Aliquote Contributive", ogni qualvolta intervengano variazioni con riferimento alle informazioni ivi contenute (cfr. lettera circolare n. 1249 del 6 marzo 2007). Al riguardo, qualora durante l'anno siano intervenute le citate variazioni, si chiede di verificare se sia stata effettuata la trasmissione dei suddetti moduli e, in caso contrario, di provvedere tempestivamente. I file relativi ai moduli "Composizione Organi" e "Aliquote contributive" andranno acquisiti dal sito internet della scrivente Commissione e andranno trasmessi selezionando dalla casella "Tipo documento", rispettivamente, "Modulo Composizione Organi" e "Modulo Aliquote Contributive".

Si raccomanda infine di utilizzare il canale telematico unicamente per l'invio della documentazione rispetto alla quale lo stesso risulta attivato (in particolare: segnalazioni dei dati, modulo composizione organi e modulo aliquote contributive).



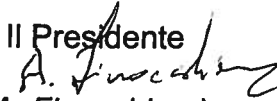
* * *

Fermo restando l'obbligo di rispettare la scadenza prevista per l'inoltro dei dati, la presente comunicazione dovrà essere posta nella prima riunione utile all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo dei fondi in indirizzo (ovvero degli organi dei soggetti all'interno dei quali i fondi sono istituiti) e all'attenzione dei responsabili dei fondi, per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

Cm
de
gh

In caso di dubbi interpretativi è possibile inviare una e-mail alla casella postale servizio.segnalazioni.mv@covip.it, in caso di problemi tecnici è possibile inviare una e-mail alla casella postale supporto.tecnico@covip.it. In entrambi i casi l'oggetto dovrà riportare la dicitura "Segnalazioni 2012", andrà specificata in modo chiaro ed esaustivo la questione riscontrata e andranno indicati i riferimenti e i recapiti telefonici per un eventuale contatto.

 Distinti saluti.



Il Presidente

(A. Finocchiaro)

Allegati c.s.