

# FON.TE.

Fondo Pensione

Iscritto al N° 123 dell'Albo dei Fondi Pensione

## SOLLECITAZIONE PUBBLICA DI OFFERTA PER LA GESTIONE FINANZIARIA DI UNA QUOTA DEL COMPARTO *BILANCIATO*

- 1) Il C.d.A. di Fon.Te, Fondo pensione per i dipendenti delle aziende del settore terziario (commercio, turismo e servizi) ha deliberato, in data 19 gennaio 2010, di procedere alla selezione di ulteriori gestori finanziari per il Comparto Bilanciato.
- 2) Tale Comparto ha attualmente un patrimonio di circa 600 milioni di euro che può essere investito in strumenti finanziari, anche derivati, di natura azionaria con un limite massimo dell'30% e in strumenti finanziari, anche derivati, di natura obbligazionaria per la restante parte. Il benchmark del comparto è composto per il 20% di indici azionari e per l'80% di indici obbligazionari.
- 3) La procedura di scelta dei gestori seguirà le linee indicate dall'articolo 6, comma 8, D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla Deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999.
- 4) Per il comparto *BILANCIATO* sarà individuato uno o più gestori aggiuntivi in relazione al volume del patrimonio allocato nel comparto e alle offerte ricevute. Il Fondo si riserva, per gli anni a venire, di selezionare ulteriori gestori qualora le dimensioni raggiunte dal comparto lo rendessero conveniente.
- 5) Le convenzioni che regolano i rapporti tra il Fondo e i gestori saranno conformi alle indicazioni contenute nello schema deliberato dalla COVIP e conterranno quindi l'indicazione degli obiettivi di gestione, nonché adeguati criteri di valutazione dei risultati e delle clausole di recesso. In caso di modifiche legislative o regolamentari, le convenzioni verranno prontamente adeguate dalle parti.
- 6) Possono presentare le candidature i soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, D.Lgs. n. 252/2005, in possesso dei seguenti requisiti quantitativi al 30 giugno 2009:
  - Mezzi propri consolidati del gruppo di appartenenza non inferiori a 100 milioni di Euro;
  - Attività gestite a livello di gruppo per conto terzi non inferiori a 5000 milioni di Euro, per i gruppi finanziari, e attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita non inferiori a Euro 2500 milioni, per i gruppi assicurativi.
- 7) Il testo della sollecitazione di offerta e il questionario cartaceo ed elettronico sono disponibili presso la sede del Fondo e possono essere scaricati dal *web-site* **www.fondofonte.it** o richiesti via *e-mail* al seguente indirizzo: **finanza@fondofonte.it**.
- 8) Nel caso la candidatura preveda deleghe di gestione, ciascun soggetto coinvolto deve essere in possesso (a livello di gruppo) dei requisiti quantitativi di cui al precedente punto 6), nonché di quelli previsti dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 252/2005. Il soggetto delegante presenterà un'unica offerta indicando il contenuto delle deleghe di gestione con particolare riferimento alla suddivisione della gestione per mercati e/o strumenti finanziari. Le convenzioni saranno stipulate con il soggetto delegante.

- 9) Le candidature dovranno essere accompagnate dal Questionario, compilato integralmente, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, in ogni sua parte. In caso di deleghe di gestione il questionario dovrà essere compilato con le stesse modalità da ciascun soggetto coinvolto. I soggetti interessati alla gestione dovranno presentare, in **busta chiusa separata** recante la dicitura “*Offerta economica per il comparto BILANCIATO*”, un’offerta economica per la gestione finanziaria, secondo le modalità specificate nel Questionario.
- 10) Eventuali informazioni o chiarimenti sulla compilazione del Questionario dovranno essere chiesti unicamente via *e-mail* all’indirizzo **finanza@fondofonte.it** entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2010.
- 11) Ai sensi del DLgs 196/03, per il trattamento dei dati personali forniti dovrà essere dato consenso scritto. Il questionario, compilato integralmente, dovrà essere accompagnato da una dichiarazione che i dati esposti sono veri ed esaustivi e da una autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti di legge, entrambe sottoscritte dal legale rappresentante.
- 12) Il C.d.A. procederà alla valutazione dei questionari pervenuti a seguito della quale saranno identificati, previa specifica delibera, i candidati maggiormente qualificati (*short list*). Il numero di tali candidati sarà tale da consentire il raffronto tra una pluralità di soggetti.
- 13) Si passerà così a una seconda fase selettiva che prevede eventuali incontri diretti, volti ad acquisire ulteriori elementi e chiarimenti, nonché l'esame delle offerte economiche. La valutazione ottenuta in questa seconda fase andrà a integrare quella ottenuta con il questionario. Nella valutazione si terrà conto di quanto previsto dall’art.7, comma 3, della richiamata Deliberazione della COVIP. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo individuerà a suo insindacabile giudizio, tramite specifica delibera, il soggetto o i soggetti aggiudicatari. Questi non dovranno appartenere ad identici gruppi societari o essere legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo tra loro o con la Banca depositaria (Société Générale Securities Services) o con il Gestore amministrativo (Previnet) del Fondo.
- 14) A ciascun soggetto aggiudicatario sarà assegnata la gestione finanziaria di una quota del comparto *BILANCIATO* fino alla data del **31 marzo 2013** (fatto salvo il diritto di recesso che verrà specificato in convenzione) e sarà riconosciuta una commissione di gestione onnicomprensiva su base annua..
- 15) In caso di rinuncia all’incarico da parte di uno o più soggetti aggiudicatari, o di successivo recesso del Fondo, il C.d.A. si riserva di riconsiderare le migliori candidature precedentemente escluse.
- 16) Il Questionario, compilato in tutte le sue parti, dovrà pervenire in busta chiusa, con l’indicazione esterna “BANDO GESTIONE FINANZIARIA”, a:

**Fon.Te – via C. Colombo, 137 – 00147 Roma,**  
**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22 febbraio 2010**

Ogni busta dovrà contenere:

- a. Il questionario in forma cartacea compilato e sottoscritto
- b. Il questionario in forma elettronica (file su CD-Rom *WORD*<sup>®</sup> virus-free) utilizzando, senza apportare alterazioni, il file fornito dal Fondo

- c. La busta chiusa contenente l'offerta economica
- d. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
- e. Dichiarazione di veridicità dei dati esposti
- f. Autocertificazione del possesso dei requisiti di legge.