

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 2 – 2025

Avviso importante - Area riservata in manutenzione

Facendo seguito al precedente avviso, si ricorda che dalle ore 17:00 del giorno 24 gennaio, a causa di operazioni straordinarie di ricalcolo del valore quota del 31.12.2024, non è possibile accedere all'area riservata e di conseguenza tutta l'operatività del Fondo legata alle prerogative individuali è stata temporaneamente sospesa. Si precisa che la dimensione della variazione risulta ininfluyente ma il Fondo, ai fini della massima trasparenza, ha deciso di procedere ugualmente con la rettifica. La seguente tabella rappresenta la dimensione del fenomeno:

	VALORE QUOTA PUBBLICATO	VALORE QUOTA CORRETTO	DIFFERENZA PERCENTUALE
BILANCIATO OBB	22,411	22,406	0,021
BILANCIATO AZ	26,507	26,504	0,011

Tale provvedimento si è reso necessario a causa di una mancata valorizzazione di una componente patrimoniale dei due comparti Bilanciato Obbligazionario e Bilanciato Azionario del 31 dicembre 2024. Il sistema dei controlli del Fondo ha intercettato l'evento, tuttavia i disinvestimenti relativi alle prestazioni richieste erano stati già effettuati ed erano stati già avviati tutti gli adempimenti successivi (attribuzione e cancellazione delle quote, calcolo della fiscalità, ecc.). In sostanza dovranno essere ripristinate tutte le operazioni effettuate, poi accuratamente verificate e infine procedere con la nuova valorizzazione: per fare ciò è necessario intervenire in modo diffuso sull'applicativo gestionale che pertanto non potrà essere utilizzato. Con l'occasione il Fondo svolgerà anche degli importanti aggiornamenti del sistema informatico, pianificati da tempo, finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza operativa e della completezza informativa nei confronti degli aderenti.

Data l'eccezionalità della circostanza, la sospensione dell'operatività si protrarrà per il tempo necessario e con successivo avviso verrà comunicato il suo ripristino. Di conseguenza, tutte le prestazioni legate al valore quota del 31 dicembre u.s. verranno eseguite con un ritardo di qualche giorno. Non si prevedono al momento effetti sulle prestazioni legate al valore quota del 31 gennaio. Con la riapertura dell'area riservata, attesa nei primi giorni di febbraio, gli aderenti avranno tutto il tempo necessario per esercitare secondo le consuete scadenze le facoltà dispositive in merito ad anticipazioni, liquidazioni, switch, etc.,...

La gestione finanziaria, delegata ai gestori proseguirà invece come al solito escludendo qualsiasi tipo di impatto sul valore delle singole posizioni e sui rendimenti passati e futuri.

Ci scusiamo per l'eventuale disagio e il Fondo rimane a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso al numero 06-8546041.

Roma, 31 gennaio 2025