

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, per la selezione di un istituto bancario cui affidare le funzioni di banca depositaria e servizi connessi del patrimonio mobiliare dell'Associazione. CIG: 75763856AF

QUESITI AL 7 SETTEMBRE 2018

Domanda n.1

- 1) Ai fini della corretta compilazione dell'offerta in oggetto avremmo la necessità di ricevere:
 - il numero indicativo di operazioni annue eseguite dalla Cassa e dai suoi gestori delegati, suddivise per mercato e per tipologia di titoli
- 2) Per un'esaustiva comprensione delle esigenze della Cassa in merito alla richiesta di un servizio di look trough:
 - la lista dei fondi oggetto dell'analisi
 - le finalità sottostanti la suddetta richiesta
- 3) Per quanto concerne l'Allegato 8, volevamo la conferma che la presentazione di una copia del DURC potesse essere da voi considerata equipollente.

Risposta n. 1

- 1) Per il numero indicativo di operazioni annue eseguite dalla Cassa e dai suoi gestori delegati si rinvia all'Allegato 6, pagina 3 dove nelle colonne "Elementi di valutazione" e "Elementi di stima dell'appalto" nel punto 2) Regolamenti /Settlements sono indicati il numero di operazioni eseguite nell'esercizio 2017 (operazioni n.17.050) suddivise per mercato.

Le operazioni annue suddivise per tipologia di titoli sono di seguito riportate:

Numero operazioni per Azioni: 9.000

Numero operazioni per Obbligazioni Corporate: 2.000

Numero operazioni per Titoli di Stato: 5.000

Numero operazioni per OICVM/ETF: 1.050

- 2) Si riporta di seguito la lista indicativa dei fondi oggetto dell'analisi richiesta:

Gestione diretta - N. 6 OICR/OICVM:

Candriam Emerging Markets Fund ISIN LU1490969497

Vontobel Emerging Markets Debt ISIN LU1572142252

DPAM Invest Equity Europe Dividends ISIN BE0948487211

M&G Pan European Dividend ISIN GB00BK6MBZ10

Invesco Global IG Bond ISIN LU1701680032

Muzinich Bond Yield ISIN IE00B8J9FX17.

Gestione delegata/indiretta – Si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1, Capitolato prestazionale, pagina 8. Si fa presente che i fondi sono soggetti a cambiamenti dovuti alle strategie adottate dai gestori.

L'analisi di look-trough è finalizzata al monitoraggio delle posizioni in essere e a fornire supporto alla Cnpr per puntuali risposte agli organi di vigilanza. I dati elaborati dalla Banca Depositaria ed aventi natura informativa sono quindi fatti propri dalla Cnpr e trasmessi agli organi di vigilanza.

- 3) Si conferma quanto indicato nei documenti di gara circa la presentazione dell'Allegato 8.