

Comunicazione del 19 giugno 2015 – Fondi alternativi - Segnalazioni di vigilanza.

Con il recepimento della direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 vengono introdotte, tra l'altro, due nuove categorie di fondi: i fondi di investimento alternativi (di seguito, "FIA") e i fondi di investimento alternativi riservati ad investitori professionali (di seguito, "FIA riservati") (1).

Relativamente agli obblighi segnalatici dei fondi in questione ai sensi della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 (2) si precisa quanto segue:

- i FIA (ivi inclusi i FIA riservati di tipo chiuso) effettueranno le segnalazioni, con le modalità e i termini stabiliti dalla Circolare n. 189, facendo riferimento alle istruzioni previste con riferimento ai fondi comuni di investimento aperti o chiusi a seconda si tratti, rispettivamente, di FIA aperti o di FIA chiusi;
- i FIA riservati di tipo aperto dovranno attenersi alle modalità e ai termini di inoltro previsti dalla Circolare n. 189 per i fondi aperti speculativi.

Con riferimento alla ripartizione delle quote di OICR in base al dettaglio informativo "Raggruppamento titoli/categoria valori mobiliari", nelle more di una più organica revisione delle classificazioni, si fa presente che le banche e gli altri intermediari finanziari sono tenuti a classificare, a partire dalle segnalazioni riferite al 31 luglio 2015, le quote di OICR detenute sulla base della seguente tabella:

Raggruppamento titoli/categoria valori mobiliari	Descrizione corrente nelle Circolari	Descrizione da considerare a partire dalle segnalazioni riferite al 31 luglio 2015
0100410	ARMONIZZATI APERTI	OICVM
0100411	NON ARMONIZZATI APERTI	FIA APERTI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI
0100412	CHIUSI	FIA CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI
0100413	RISERVATI	FIA CHIUSI RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI
0100414	SPECULATIVI	FIA APERTI RISERVATI A INVESTITORI PROFESSIONALI

(1) D.lgs. del 4 marzo 2014, n. 44: "Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010", Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015: "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio", Decreto n. 30 del 5 marzo 2015: "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani".

(2) Il testo integrale della Circolare richiamata è pubblicato sul sito web della Banca d'Italia e reperibile all'indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/index.html?page=1&int=&cdm=1000000>

Le anzidette precisazioni saranno recepite nelle Circolari segnaletiche alla prima occasione utile.