FONDAZIONE ENASARCO

Allegato 1 - Scadenzario

N.	REPORT	CONTENUTI	FREQUENZA	DESTINATARIO
1)	Revisione ALM e Politica di Investimento	Documento di ALM e politica d'investimento	• Triennale • Verifica di adeguatezza annuale	• Comitato Investimenti • CdA
2)	Parere su AAS e AAT	Rilascio parere sulla Asset Allocation Strategica e Tattica	• Triennale • Revisione Annuale	• Comitato Investimenti • CdA • DG
3)	Parere su Politica di Investimento	Rilascio parere sulla Politica di Investimento	• Triennale • Revisione Annuale	• CdA • Comitato Investimenti • DG
4)	Parere su analisi delle opportunità di investimento e disinvestimento	Descrizione degli esiti delle analisi condotte sulle opportunità di investimento/disinvestimento	Ad Evento	• Comitato Investimenti • CdA
5)	Relazione sulle opportunità di impiego della liquidità	Descrizione degli esiti delle analisi condotte sulle proposte di impiego della liquidità	Ad Evento	DG
6)	Risultati del Risk Assessment sui rischi operativi	Descrizione dei processi analizzati e delle metodologie utilizzate per il Risk Assessment e degli esiti delle attività svolte	Annuale	• CdA • DG • Collegio Sindacale
7)	Report strumenti alternativi e derivati	Analisi delle caratteristiche degli strumenti alternativi e derivati, in termini di profilo di rischio e conformità alla Politica di Investimento	Annuale	• CdA • Comitato Investimenti
8)	Profilo rischi complessivi	Analisi sull'andamento dei complessivi rischi assunti	Semestrale	• CdA • DG • Collegio dei Sindaci
9)	Report esiti attività di controllo	Analisi dell'attività di controllo della gestione del patrimonio	Semestrale	• CdA
10)	Report rischio di credito sulla componente obbligazionaria diretta	Analisi del rischio di credito della componente obbligazionaria diretta.	Semestrale	• CdA • Comitato Investimenti
11)	Report governance dei gestori	Verifica sul rispetto dei limiti di investimento e di rischio nel mandato di gestione o nei regolamenti dei Fondi	Semestrale	• CdA • Comitato Investimenti
12)	Report profilo di rischio/rendimento dei fondi	Verifica profilo rischio/rendimento con specifici indicatori per tipologia di OICR	Semestrale	• CdA • Comitato Investimenti
13)	Report rispetto limiti operativi e di concentrazione	Verifica del rispetto dei limiti operativi agli investimenti sul portafoglio gestito (coerenza con ALM, AAS e limiti di concentrazione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Finanza)	Trimestrale	• CdA • Comitato Investimenti
14)	Report	Calcolo delle performance	Trimestrale	• CdA

N.	REPORT	CONTENUTI	FREQUENZA	DESTINATARIO
	monitoraggio performance gestori	ottenute nel periodo di riferimento		• Comitato Investimenti