

Comunicazione n. DIN/1069220 del 12-9-2001

inviata alla Assogestioni

Oggetto: Pubblicazione del valore delle quote/azioni di OICR

Si fa riferimento ai comunicati di codesta Associazione trasmessi alla stampa in data 11 e 12 settembre 2001, nei quali si esprime la volontà di " *non procedere alla valutazione del portafoglio*" dei fondi comuni per il giorno 11 settembre 2001, subordinando la ripresa della valorizzazione, e della conseguente pubblicazione " *al cessare dell'impossibilità*".

Al riguardo, la Commissione - preso atto del contenuto dei suddetti comunicati - ritiene opportuno precisare che:

- a) la tematica in oggetto attiene ai rapporti contrattuali tra i sottoscrittori e le singole Società di gestione collettiva (SGR e SICAV), tenute sotto la propria responsabilità al rispetto delle clausole negoziali;
- b) nell'effettuare le scelte di propria pertinenza è opportuno che le Società di gestione tengano conto della diversità di composizione dei portafogli dei fondi, con riguardo ai mercati di investimento;
- c) condizioni di piena e completa informazione devono essere comunque assicurate agli investitori ed al mercato, onde motivare l'eventuale sospensione della pubblicazione.

Con riguardo agli OICR esteri armonizzati commercializzati in Italia, si rammenta che gli emittenti sono tenuti a garantire la diffusione delle medesime informazioni rese pubbliche nel Paese di origine, nei termini e con le modalità in esso previsti.

*p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia*