

COME LEGGERE L'ESTRATTO CONTO

Parte prima - Dati relativi alla posizione individuale

SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI	
Cognome e nome:	Codice di adesione:
Luogo e data di nascita:	Data di adesione alla forma pensionistica:
Residenza:	Data di iscrizione alla previdenza complementare:
Codice fiscale:	Beneficiari in caso di premorienza:
Tipologia di adesione:	

- 1 Codice di adesione:** è il numero identificativo dell'aderente
- 2 Data di adesione alla forma pensionistica:** è la data dalla quale l'aderente risulta iscritto al Fondo
- 3 Data di iscrizione alla previdenza complementare:** nel caso di trasferimento della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare, si considera la data più vecchia fra quelle indicate dalla forma pensionistica di provenienza e la data di adesione al Fondo.

SEZIONE 3 - POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA						
	Posizione individuale al 31/12/2009			Posizione individuale al 31/12/2010		
Comparto	Numero quote	Valore quota ^(€)	Valore della posizione individuale ^(€)	Numero quote	Valore quota ^(€)	Valore della posizione individuale ^(€)
Linea XXXX	***	***	***	***	***	***
TOTALE			***			***

- 4 Comparto:** indica la Linea d'investimento alla quale l'aderente è iscritto
- 5 Numero quote:** indica il numero delle quote possedute dall'aderente
- 6 Valore quota:** indica il valore unitario di acquisto delle quote evidenziate ad una data di riferimento. Questo valore determina il numero delle quote assegnate all'aderente alla data di riferimento. Il valore quota si ottiene dividendo il totale del patrimonio del singolo Comparto per il numero complessivo delle quote. Il valore si modifica nel tempo per effetto dei rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria del Comparto.

SEZIONE 3 - POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA

Dettaglio delle operazioni effettuate dall'1/1/2010 al 31/12/2010											
Tipologia di operazione	Data operazione	Comparto	Entrate ^(€)				Uscite ^(€)	Spese dirett. carico ^(€)	Ammontare investito/disinves. ^(€)	Valore quota ^(€)	Numero quote
			Contr. aderente	Contr. azienda	TFR	Altro				Data valorizz.	
TRIMAAAX	gg/mm/aaaa	xxx								gg/mm/aa	
Ragione Sociale											

- 7 Tipologia di operazione:** ad ogni tipologia di movimento/operazione corrisponde una causale diversa (si veda la legenda inserita nella Comunicazione periodica agli iscritti)
- 8 Data operazione:** è da intendersi riferita, per le entrate, al giorno in cui il Fondo riceve la disponibilità delle somme relative alle operazioni di versamento della contribuzione e, per le uscite, al giorno in cui le somme sono prelevate dalla posizione individuale dell'aderente
- 9 Entrate:** si tratta dei contributi versati, al lordo dei costi e al netto dei rimborsi
- 10 Entrate/Contr. aderente:** indica le somme trattenute dallo stipendio (e quindi a carico dell'aderente), versate al Fondo da parte del datore di lavoro o versate direttamente dall'aderente in maniera volontaria
- 11 Entrate/Contr. azienda:** si tratta delle somme a carico dell'azienda/ente datore di lavoro e dallo stesso versate al Fondo
- 12 Entrate/TFR:** si tratta delle somme relative al TFR versato al Fondo da parte dell'azienda/ente o INPDAP (per i pubblici dipendenti)
- 13 Entrate/Altro:** fa riferimento a operazioni di trasferimento da altra forma pensionistica, switch da altro Comparto del Fondo, reintegri di contribuzione
- 14 Uscite:** fa riferimento ad operazioni di anticipazione, riscatto parziale, switch ad altro Comparto del Fondo, trasferimento ad altra forma pensionistica
- 15 Spese dirett. a carico:** sono le spese di adesione al Fondo e quelle da sostenere da parte dell'aderente durante la fase di accumulo. Alle stesse si aggiungono, ove previste come direttamente a carico dell'aderente, eventuali spese per particolari tipologie di operazioni
- 16 Ammontare investito/disinves.:** si tratta delle somme che per ogni operazione effettuata hanno incrementato o diminuito la posizione individuale dell'aderente
- 17 Data valorizz.:** è la data di riferimento in cui viene calcolato il valore unitario della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote assegnate all'aderente.