

COMUNICATO N.2 – 2004

ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA FOPEN 2003

Si comunicano alcuni dati sull'andamento di FOPEN nel corso del 2003.

Al 31 dicembre 2003 gli iscritti al Fondo sono circa 46.000 dipendenti di 36 aziende.

Il patrimonio del Fondo ha raggiunto il valore di oltre 297 milioni di euro.

Sul versante della gestione finanziaria il valore della quota (al netto di imposte ed oneri di gestione) nel periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2003 è così variato:

- Comparto Monetario: €10,305 (+ 4,16%);
- Comparto Bilanciato Obbligazionario: €10,431 (+ 5,44%);
- Comparto Bilanciato: €10,663 (+ 7,78%);
- Comparto Prevalentemente Azionario: €10,854 (+ 9,71%).

Si può pertanto affermare che con il 2003 si registra la fine di una prolungata fase di ribasso dei mercati azionari ed obbligazionari.

Dalla data di partenza del multicomparto (16 giugno 2003) al 31 dicembre 2003, il valore della quota da €10,176 (sempre al netto di imposte ed oneri di gestione) è così variato:

- Comparto Monetario: + 1,27%
- Comparto Bilanciato Obbligazionario: + 2,51%;
- Comparto Bilanciato: + 4,79%;
- Comparto Prevalentemente Azionario: + 6,66%;

Si ricorda inoltre che dallo scorso 1 gennaio 2004 il valore della quota dei singoli comparti è disponibile sul sito internet del Fondo (www.fondopensionefopen.it) nella sezione “Informazioni Generali”.

E' in corso di realizzazione l'invio, nei tempi previsti dalla normativa vigente, agli aderenti della comunicazione periodica per l'anno 2003 prevista dalla normativa vigente e contenente la posizione previdenziale del singolo associato alla data del 31 dicembre 2003.

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti Istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 14 gennaio 2004