

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2010

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2009

Con riferimento all'oggetto, si comunicano alcuni dati, aggiornati al 31 dicembre 2009, relativi a FOPEN.

COMPARTO	ISCRITTI	ANDP (milioni di euro)
Monetario	2.722	49,9
Monetario "Classe Garanzia"	2.341	24,4
Obbligazionario	1.001	13,9
Bilanciato Obbligazionario	25.691	527,5
Bilanciato	7.706	127,2
Prevalentemente Azionario	5.003	80,2
TOTALE	44.464	823,1

Nel corso del 2009, ci sono state 870 iscrizioni, di cui 255 c.d. "silenti".

In particolare, sul versante della gestione finanziaria, si registrano i seguenti risultati netti (calcolati cioè al netto di qualsivoglia onere e/o imposta):

COMPARTO	AVVIO GESTIONE		VARIAZIONE DA INIZIO ANNO
	DATA	VARIAZIONE	
Monetario	16 giugno 2003	16,39%	5,27%
Monetario "Classe Garanzia"	16 agosto 2007	9,59%	2,99%
Obbligazionario	31 marzo 2006	11,97%	7,46%
Bilanciato Obbligazionario	16 giugno 2003	26,16%	9,73%
Bilanciato	16 giugno 2003	25,93%	15,35%
Prevalentemente Azionario	16 giugno 2003	27,72%	18,79%

L'anno appena concluso ha beneficiato della ripresa dei mercati finanziari che lo scorso 10 marzo avevano toccato il minimo storico dall'avvio della crisi finanziaria iniziata nel mese di agosto del 2007.

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di amministrazione del Fondo ha, come sempre, attentamente e costantemente monitorato l'attività dei gestori.

Nello specifico, i rendimenti netti medi annui composti degli ultimi sei anni dei vari comparti, evidenziano i seguenti risultati:

- Monetario: 2,35%;
- Bilanciato Obbligazionario: 3,52%;
- Bilanciato: 3,11%;
- Prevalentemente azionario: 3,05%.

Con riferimento al Comparto Monetario "Classe Garanzia", destinato, tra l'altro, ad accogliere le quote di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando dei lavoratori c.d. "silenti", quest'ultimo ha fatto registrare, nell'anno appena concluso, un rendimento netto del 2,99%, che impropriamente si potrebbe confrontare con il coefficiente di rivalutazione del TFR per il medesimo periodo, che risulta pari al 1,98% netto. Si parla di improprio confronto, in quanto la rivalutazione degli accantonamenti TFR effettuati mensilmente (da gennaio a dicembre) avviene - in pratica - solo dal 1° gennaio dell'anno successivo, cui, appunto, si riferiscono gli accantonamenti.

Infine, come noto, nell'ambito del sito web del Fondo (www.fondopensioneopen.it), si possono rilevare i valori delle quote, riferiti ad ogni singolo comparto, per ogni valorizzazione quindicinale, a far data dalla partenza della gestione multicomparto (16 giugno 2003) ed ogni altra notizia utile in ordine alla normativa, alla modulistica, al funzionamento ed alla composizione degli Organi Sociali di FOPEN. Si ricorda, per completezza, che, all'interno della sezione "area riservata" del citato sito internet, digitando i relativi dati di identificazione, è possibile effettuare, tra l'altro, la consultazione dei propri dati anagrafici e contributivi, nonché verificare il comparto di appartenenza.

Le Società associate e le Organizzazioni Sindacali sono state cortesemente inviate a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori interessati, mediante la consueta forma dell'affissione nelle bacheche aziendali, in aggiunta all'utilizzazione della posta elettronica, laddove ovviamente possibile.

Roma, 25 febbraio 2010

Il Presidente
Massimo Satta

