

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2014

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013

Si rendono noti i dati di patrimonio maggiormente significativi, aggiornati al 31 dicembre 2013.

COMPARTO	ISCRITTI	PATRIMONIO (milioni di euro)
Monetario	2.270	64,5
Obbligazionario Garantito	3.607	66,4
Bilanciato Obbligazionario	24.793	902,4
Bilanciato	7.538	248,1
Prevalentemente Azionario	5.253	174,5
TOTALE	43.461	1.456

Il patrimonio del Fondo ha raggiunto i 1.456 milioni di euro, in aumento di circa il 18% rispetto all'anno precedente. Il numero totale degli iscritti è, invece, in diminuzione di circa lo 0,5% anche se le nuove adesioni, nel corso del 2013, sono state 672, di cui 143 costituite da familiari fiscalmente a carico.

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

COMPARTO	DATA AVVIO GESTIONE	VARIAZIONE DALLA DATA DI AVVIO GESTIONE AL 31/12/2013	VARIAZIONE ANNO 2013
Monetario	16 giugno 2003	21,94%	1,09%
Obbligazionario Garantito	31 marzo 2006	23,54%	2,35%
Bilanciato Obbligazionario	16 giugno 2003	57,16%	6,34%
Bilanciato	16 giugno 2003	55,93%	9,53%
Prevalentemente Azionario	16 giugno 2003	67,16%	13,23%

Avvertenza: il Comparto Obbligazionario Garantito è il risultato della fusione, a partire dal 1° luglio 2012, tra i Comparti Monetario-classe Garanzia e Obbligazionario. I dati riportati in tabella sono stati calcolati proseguendo le serie storiche del Comparto Obbligazionario.

I risultati di cui sopra appaiono chiari: si aggiunge solo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha, come sempre, attentamente e costantemente monitorato l'attività dei gestori. Nello specifico, si ricorda che, nel corso dell'anno, un gestore è stato sostituito e che in corrispondenza della valorizzazione del 31 dicembre 2013 è stata realizzata l'annunciata operazione di fusione del comparto Monetario in quello Obbligazionario Garantito per rendere la gamma di offerta del Fondo più efficiente e più adeguata alle esigenze degli iscritti. A seguito dell'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni pensionistici degli aderenti e della verifica della ripartizione strategica tra le classi di attivi (asset allocation), è stato avviato il processo di selezione di nuovi gestori (attualmente in stato di esecuzione e completamento).

Inoltre, con riferimento ad un orizzonte temporale di più lungo periodo, i rendimenti netti medi annui composti degli ultimi dieci anni dei vari comparti, evidenziano i seguenti risultati:

- Monetario: 1,88%;
- Bilanciato Obbligazionario: 4,15%;
- Bilanciato: 4,05%;
- Prevalentemente azionario: 4,60%;
- Obbligazionario Garantito 2,71%; (ultimi sette anni)

Si ricorda agli associati che il Comparto Obbligazionario Garantito è destinato anche ad accogliere le quote di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando dei lavoratori c.d. "silenti".

Infine, si rammenta che, nell'ambito del sito web del Fondo (www.fondopensioneopen.it), si possono rinvenire 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 proprio 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, 15 gennaio 2014

Il Presidente
Paolo Auricchio