

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N.1 – 2016

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015

Si rendono noti i dati di patrimonio maggiormente significativi, aggiornati al 31 dicembre 2015.

COMPARTO	ISCRITTI	PATRIMONIO NETTO (milioni di euro)
Obbligazionario Garantito	5.497	145,4
Bilanciato Obbligazionario	24.695	1072,9
Bilanciato	8.118	325,2
Prevalentemente Azionario	6.223	245,2
TOTALE	44.533	1.788,7

(Fonte: elaborazioni Fopen)

Il patrimonio netto del Fondo ha raggiunto i 1.788,7 milioni di euro, in aumento di circa il 7% rispetto all'anno precedente. Il numero totale degli iscritti è invece diminuito dello 0,8%, in quanto le nuove adesioni, nel corso del 2015, sono state 931, di cui 115 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	AVVIO GESTIONE	RENDIMENTO DALL'AVVIO GESTIONE	VARIAZIONE ANNO 2015	RENDIMENTO NETTO ULTIMI 10 ANNI
Obbligazionario Garantito	31 marzo 2006	27,35%	1,26%	2,44%
Bilanciato Obbligazionario	16 giugno 2003	74,28%	3,14%	4,17%
Bilanciato	16 giugno 2003	78,31%	4,11%	3,63%
Prevalentemente Azionario	16 giugno 2003	96,19%	5,23%	3,92%

Avvertenza: il Comparto Obbligazionario Garantito è il risultato delle fusioni tra i Comparti Monetario-classe Garanzia, Obbligazionario (1° luglio 2012) e Monetario (1° gennaio 2014). I dati riportati in tabella sono stati calcolati proseguendo le serie storiche del Comparto Obbligazionario e si riferiscono agli ultimi nove anni.

Si ricorda agli associati che il Comparto Obbligazionario Garantito accoglie anche le quote di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) dei lavoratori c.d. “silenti” e cioè di coloro che non hanno effettuato alcuna scelta di destinazione del TFR.

I risultati di cui sopra, tenendo conto dell'incidenza dell'aumentata tassazione dei rendimenti e delle rilevanti incertezze incontrate dai mercati finanziari a partire dal secondo trimestre dell'anno in poi, sono più che soddisfacenti: si aggiunge solo che il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha, come sempre, attentamente verificato l'adeguatezza dell'allocazione delle risorse finanziarie e monitorato costantemente l'attività dei gestori. Nello specifico, si comunica che, in esito alle analisi effettuate per eventuali adeguamenti dell'assetto gestorio, sono state apportate delle opportune modifiche alla ripartizione strategica tra le classi di attivi (*asset allocation*). A partire dal 4 gennaio 2016, infatti, è stata diminuita la volatilità attesa e aumentata la diversificazione dei comparti e, ai sensi del nuovo decreto sui limiti agli investimenti, è stata anche ridotta l'esposizione al rischio valutario (si rimanda alla sezione II della Nota Informativa per maggiori dettagli).

Inoltre, 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, 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 Parti Istitutive di Fopen (Aziende ed OOSS) sono cortesemente invitate a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso tutti i lavoratori interessati, nelle forme e nei modi che ritengono più opportuni.

Roma, 18 gennaio 2016

Il Presidente
Biagio Ciccone