

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2017

Andamento della gestione al 31 dicembre 2016

Si rendono noti i dati di patrimonio maggiormente significativi, aggiornati al 31 dicembre 2016.

COMPARTO	ISCRITTI	PATRIMONIO NETTO (milioni di euro)
Obbligazionario Garantito	5.349	154,7
Bilanciato Obbligazionario	24.264	1132,7
Bilanciato	8.167	351,8
Prevalentemente Azionario	6.380	269,8
TOTALE	44.160	1.909,0

(Fonte: elaborazioni Fopen)

Il patrimonio netto del Fondo ha raggiunto i 1.788,7 milioni di euro, in aumento di circa il 6% rispetto all'anno precedente. Il numero totale degli iscritti è invece diminuito dello 0,9%.

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 2016	RENDIMENTO NETTO ULTIMI 10 ANNI
Obbligazionario Garantito	31 marzo 2006	27,87%	0,41%	2,21%
Bilanciato Obbligazionario	16 giugno 2003	79,65%	3,08%	4,12%
Bilanciato	16 giugno 2003	84,90%	3,69%	3,31%
Prevalentemente Azionario	16 giugno 2003	105,72%	4,86%	3,46%

(Avvertenza: i rendimenti del Comparto Obbligazionario Garantito sono calcolati dal 31 marzo 2006).

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 delle rilevanti incertezze incontrate dai mercati finanziari soprattutto nel corso del primo trimestre dell’anno e in occasione degli eventi politici più importanti (referendum sulla Brexit ed elezioni presidenziali USA), possono essere considerati 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. A tal fine sono state già avviate le attività che porteranno alla modifica dell’asset allocation strategica e di conseguenza alla modifica dei mandati di gestione in scadenza nel corso del 2017.

Inoltre, si rammenta che, a partire dal 1° febbraio 2017 (vedere comunicato n. 2 – 2017), nell’ambito del nuovo sito web del Fondo (www.fondofopen.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, 27 gennaio 2017

Fondo Pensione Fopen