

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2018

Andamento della gestione al 31 dicembre 2017

Si rendono noti i dati di patrimonio maggiormente significativi, aggiornati al 29 dicembre 2017.

COMPARTO	ISCRITTI	PATRIMONIO NETTO (milioni di euro)
Obbligazionario Garantito	5.384	165,3
Bilanciato Obbligazionario	24.926	1227,5
Bilanciato Azionario	15.567	685,7
TOTALE	45.877	2.078,5

(Fonte: elaborazioni Fopen)

Il patrimonio netto del Fondo ha raggiunto i 2.078,5 milioni di euro, in aumento di circa il 16% rispetto all'anno precedente. Il numero totale degli iscritti è aumentato di circa il 4%. A tale proposito si ricorda che, nel corso del 2017, hanno aderito al Fopen circa 1.700 lavoratori appartenenti all'ex-Fondo Fiprem, in liquidazione.

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 2017	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%	4,33%
Bilanciato Azionario	16 giugno 2003	93,64%	4,73%	3,54%

(Avvertenza: i rendimenti del Comparto Obbligazionario Garantito sono calcolati dal 31 marzo 2006. I rendimenti storici del Bilanciato Azionario fino al 30.11.2017 sono calcolati, su dati elaborati dal Fondo, sulla base dei rendimenti realizzati dai comparti Bilanciato e Prevalentemente Azionario).

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, in un contesto di tassi di rendimento storicamente al minimo, 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, si comunica che, in seguito alla modifica dell'asset allocation del Fondo, stanno per essere finalizzate le convenzioni con i nuovi gestori finanziari.

Inoltre, si rammenta che, nell'ambito del 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, 30 gennaio 2018

Fondo Pensione Fopen