

COMUNICATO AGLI ISCRITTI N. 1 – 2025

Modifica della periodicità di valorizzazione del patrimonio

Si comunica che dal mese di gennaio 2025, la valorizzazione ufficiale del patrimonio dei comparti avverrà solo in corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, riducendo così la frequenza dei valori quota da ventiquattro a dodici all'anno per ciascun comparto.

Questa innovazione è motivata da diversi fattori, tra cui la semplificazione dell'operatività tra il Fondo e i suoi principali partners (Depositario, gestori finanziari e Service Amministrativo), nonché l'allineamento alla prassi adottata da una larghissima maggioranza di Fondi pensione.

È importante sottolineare che tale modifica, eseguita in conformità alle previsioni statutarie e normative, non comporterà alcun cambiamento nella lavorazione delle prerogative degli aderenti (liquidazioni, trasferimenti, anticipazioni, switch di comparto, etc.) le quali continueranno a essere eseguite con il valore quota dell'ultimo giorno del mese in cui viene completata la richiesta. Cambierà esclusivamente l'operatività relativa ai contributi che saranno parimenti registrati con il valore quota di fine mese.

Anche in merito alla visualizzazione e consultazione di quanto esposto in area riservata, non ci saranno cambiamenti: l'aggiornamento della posizione continuerà ad essere come in precedenza mensile, garantendo così una lettura chiara e trasparente.

Infine, è utile precisare che, sebbene la valorizzazione ufficiale avvenga su base mensile, dal punto di vista finanziario il Fondo ha giornalmente contezza del valore dei propri investimenti grazie al flusso informativo messo a disposizione dal Depositario; pertanto, anche il controllo e il monitoraggio della gestione finanziaria rimarranno invariati.

Roma, 20 gennaio 2025

Fondo Pensione Fopen