

1948-2008 / 60 anni



WEEKLY

RACCOLTA DELLE INFORMATIVE, PROPOSTE ED ACCORDI

Dal 21 al 24 aprile 2008

Foglio per informare e confrontarsi con i lavoratori e le lavoratrici sui temi in discussione.

A cura delle Segreterie FABI

INTESA  SANPAOLO

www.fabintesasanpaolo.it

email: segreteria@fabintesasanpaolo.it

24 APRILE 2008

FONDO PENSIONE CARIPLO: APPROVATO IL BILANCIO 2007

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato, tra l'altro, il bilancio relativo all'esercizio 2007, redatto secondo gli schemi approvati dalla COVIP.

Ricordiamo che al 31/12/2007 il numero dei pensionati beneficiari di prestazioni della Sezione 1 pensionati è pari a 4.585, il numero degli iscritti in attività di servizio risulta di 6.948 (Sezione 2).

Grazie alla politica del Fondo orientata verso una prudente attività di gestione del patrimonio mobiliare, in un'ottica di diversificazione dell'asset allocation tra le due Sezioni, da un attento monitoraggio del rischio assunto attraverso le diverse scelte d'investimento, la performance complessiva della **gestione finanziaria** nel 2007 è stata pari al **4,02%** (al lordo della tassazione).

Per quanto riguarda il **patrimonio immobiliare**, (ricordiamo che il Presidente della Commissione Alienazioni Immobiliari è Adriano Martignoni – nostro rappresentante sindacale), ci preme far notare che, pur proseguendo nella sua graduale dismissione secondo una precisa disposizione di legge, la redditività dei fabbricati, comprensiva delle plusvalenze rilevate in sede di valutazione e al lordo dell'imposta sostitutiva, ammonta ad **Euro 102 milioni, pari al 13,74% del valore medio degli immobili**.

Dalla vendita di unità immobiliari sono state realizzate **plusvalenze** per un importo di circa **Euro 25,5 milioni**.

A seguito di quanto sopra riportato, se si pone a raffronto il risultato della gestione di Euro 157 milioni circa con il patrimonio mediamente investito, si ricava un tasso lordo di rendimento del **6,60%**.

Entro il prossimo mese di giugno verrà definito il tasso di rivalutazione delle singole posizioni individuali (zainetti) che dalle prime stime dovrebbe superare la percentuale dell'8% (di gran lunga superiore a quella che sarà attribuita ai risparmi e TFR investiti nella linea a capitale garantito).

Un grazie all'intero Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti la struttura del Fondo per il prezioso apporto professionale ed il proficuo impegno e collaborazione offerta.