



FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Centro di Coordinamento RSA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Piazza Tolomei, 5 - 53100 SIENA - Tel. 0577 / 288406 - 288301 (fax)
Indirizzo Web: www.fabisiena.it Posta elettronica: fabi@fabisiena.it

Fondi complementari MPS

RENDIMENTI FINANZIARI 2011

Nelle scorse settimane i CdA dei Fondi Complementari costituiti all'interno della Banca MPS hanno preso atto dei risultati delle gestioni finanziarie relative al 2011.

Visto il perdurare dei problemi legati alla pubblicizzazione dei dati relativi alle singole posizioni previdenziali (disfunzioni legate alla nuova procedura stipendi che - secondo le previsioni dell'Ufficio - dovrebbero risolversi nell'arco di qualche settimana) riteniamo utile anticipare le tabelle riassuntive dei rendimenti relativi alle varie linee precisando che i dati ufficiali – comprensivi anche delle altre componenti di investimento - verranno comunicati dopo l'approvazione dei bilanci.

Come appare evidente, i risultati delle gestioni hanno risentito sensibilmente dell'andamento negativo dei mercati finanziari; nonostante questo dato generale i risultati ottenuti appaiono tra i meno negativi se confrontati con quelli dei Fondi Complementari dei vari settori.

❖ FONDO COMPLEMENTARE DIPENDENTI DIVENUTI TALI DAL 1.1.1991

Linea di investimento	Componente azionaria	Rendimento finanziario lordo
Linea Prudente	10%	+ 0,46 %
Linea Attiva	20%	- 1,03 %
Linea Bilanciata	40%	- 1,89 %
Linea Dinamica	60%	- 5,44 %

Si tenga presente che il Fondo Complementare degli assunti/incorporati dal 1.1.1991 non ha al suo interno una componente immobiliare diretta, ma solamente una modesta quota di un fondo immobiliare il cui rendimento deve essere ancora verificato. Quindi i rendimenti complessivi delle varie linee - che verranno resi noti dopo l'approvazione del bilancio prevista entro aprile prossimo - dovranno tener conto anche dell'incidenza di questo investimento.

❖ FONDO COMPLEMENTARE ISCRITTI ALLA CPA PRIMA DEL 1.1.1991

Linea di investimento	Componente azionaria	Rendimento finanziario lordo
Linea Prudente	10%	- 0,17 %
Linea Attiva	20%	- 1,77 %
Linea Bilanciata	40%	- 4,21 %
Linea Dinamica	60%	- 7,04 %

SI PRECISA CHE QUELLI SOPRA RIPORTATI SONO I RENDIMENTI RIFERITI ESCLUSIVAMENTE ALLA COMPONENTE MOBILIARE DELLO ZAINETTO. I rendimenti complessivi dovranno tener conto anche dell'incidenza della componente immobiliare (quantificabile in circa il 23% del totale) e delle plusvalenze realizzate nell'attività di dismissione (sempre in atto). Il dato complessivo verrà reso noto dopo l'approvazione del bilancio prevista entro il mese di aprile prossimo.