

Unione Pensionati Unicredit
Gruppo Veneto Trentino Alto Adige

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI GRUPPO DEL 17 aprile 2014

Prende la parola il S.N. Begelle per notiziare circa i contenuti della riunione della Segreteria Nazionale del 10 aprile scorso.

In tale occasione è stato comunicato che il rendimento complessivo del Fondo è stato del 2,98%.

Il Patrimonio netto della sezione prima (ante) al 31 dicembre 2013: € 1.269.696.430.=

Come noto, circa il 50% del patrimonio della sez. I è investito nel settore immobiliare il cui apporto al risultato complessivo è stato dello 0,47%.

Il rendimento netto degli immobili posseduti direttamente è stato del 2,24%.

Il rendimento del Fondo Immobiliare Effepi R.E. è stato negativo, pur se prossimo allo zero: perdita di € 723/m. Il risultato è stato determinato dallo sbilancio tra l'utile della gestione € 10,2M (pari a circa il 2%) e la minusvalenza di € 11 M determinatasi in conseguenza della valutazione effettuata a fine anno dall'esperto indipendente.

Il restante 50% circa è investito nel settore mobiliare con un apporto al risultato complessivo del 2,54%; gestione amministrativa: -0,03%. Riepilogo: (0,47 +2,54 – 0,03 = 2,98)

Gestione previdenziale.

Nel corso dell'anno 2013 l'andamento delle pensioni è stato sottoposto a verifica con l'aggiornamento del Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2012 alla luce delle recenti "tabelle" sull'aspettativa di vita e dell'andamento delle dinamiche salariali degli iscritti attivi.

Il tasso tecnico è stato confermato al 4,25%, mentre si è deciso di ridurre il coefficiente di retrocessione del rendimento dal 75% al 70%. Quest'ultimo provvedimento è stato adottato al fine di mantenere l'equilibrio tecnico del Fondo anche in relazione alle disposizioni contenute nel D.M. n.259 del 2012 (accantonamento del 4% del patrimonio in 10 anni).

Il B.T. redatto con questi parametri presenta una plusvalenza di circa 4.000/m. (+0,28%); il rendimento, così ottenuto, ha influito sulla determinazione del coefficiente ex art. 29 dello Statuto, la cui applicazione ha, con l'approvazione unanime del C.d.A., prodotto la riduzione degli importi delle prestazioni che, a secondo della somma percepita, si colloca tra l'1,33% e l'1,67%.

Attività mobiliari.

La performance dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio della sezione I risulta dello 0,91%.

Nel corso dei prossimi mesi scadrà il mandato dei Consiglieri di Effepilux Sicav e di Effepilux Alternative. Il CdA ha approvato il rinnovo triennale del mandato ai Sigg. Luciano Orifiammi e Luciano Palmesi.

Attività immobiliari.

La Commissione Immobili del Fondo ha proposto, e il CdA approvato, di dare mandato alla struttura affinché proceda con uno studio di fattibilità per la cessione di n. 3 immobili per creare liquidità e diminuire l'Asset Allocation Strategica immobiliare a favore del mobiliare.

Consiglio Nazionale

E' stato deciso di convocare il Consiglio Nazionale a Riccione nei giorni 15, 16 e 17 maggio.

Assemblea annuale del Gruppo

Per quanto riguarda le attività del Gruppo, in previsione della Assemblea annuale del 29 aprile, viene deciso di offrire la possibilità a quanti lo desiderassero di trattenersi per una colazione di lavoro al termine dell'assemblea con rimborso di Euro15, rimanendo la differenza a carico del Gruppo.

Venezia 17 maggio 2014

Il Segretario

Il Presidente