



**fap** **dire**  
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 MAGGIO 2015**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 31/05/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 31/05/15
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.93%	€ 10.578	€ 10.700	1.15%	€ 12,907,217.49
<b>BILANCIATO</b>	7.23%	€ 29.775	€ 30.594	2.75%	€ 266,257,976.82
<b>DINAMICO</b>	6.57%	€ 29.517	€ 31.047	5.18%	€ 45,865,734.26
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 325,030,928.57</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.20%			0.61%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	-0.09%			0.19%	

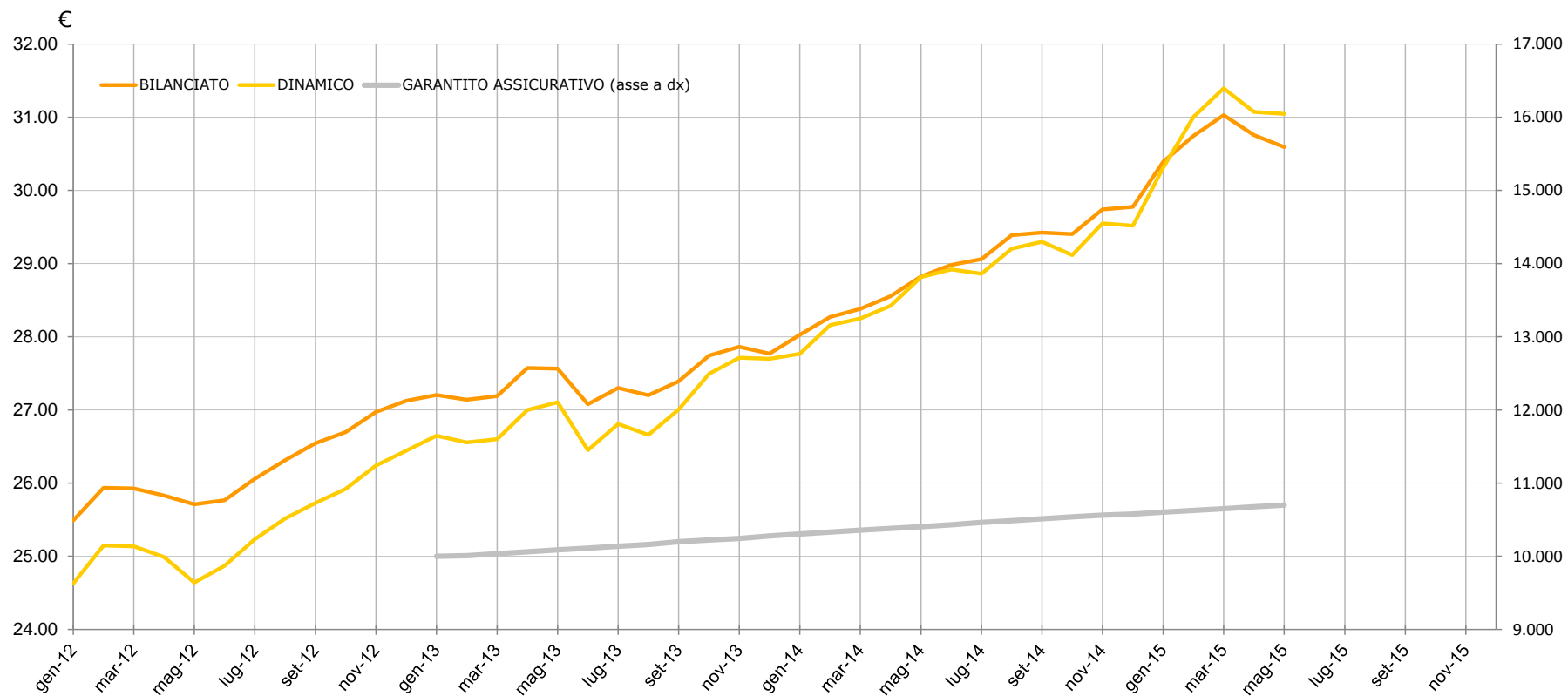
(Tabella 1)

1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva vigente stabilita dalla Legge di Stabilità 2015, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

(\*) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni

Nella tabella l'ANDP tiene conto degli switch tra i diversi comparti.

# Andamento storico valore quote



(Grafico 1)