

A large, light gray compass rose is centered in the background. It features a circular center with radiating lines, surrounded by four main points and smaller intermediate points, all enclosed within a circular border.

**fap** **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 GENNAIO 2015**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 31/01/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 <sup>(1)</sup>	ANDP (*) 31/01/15
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.93%	€ 10.578	€ 10.602	0.23%	€ 12,338,147.56
<b>BILANCIATO</b>	7.23%	€ 29.775	€ 30.391	2.07%	€ 258,955,976.09
<b>DINAMICO</b>	6.57%	€ 29.517	€ 30.311	2.69%	€ 43,845,458.31
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 315,139,581.96</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.33%			0.10%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	-0.09%			<b>-0.56%</b>	

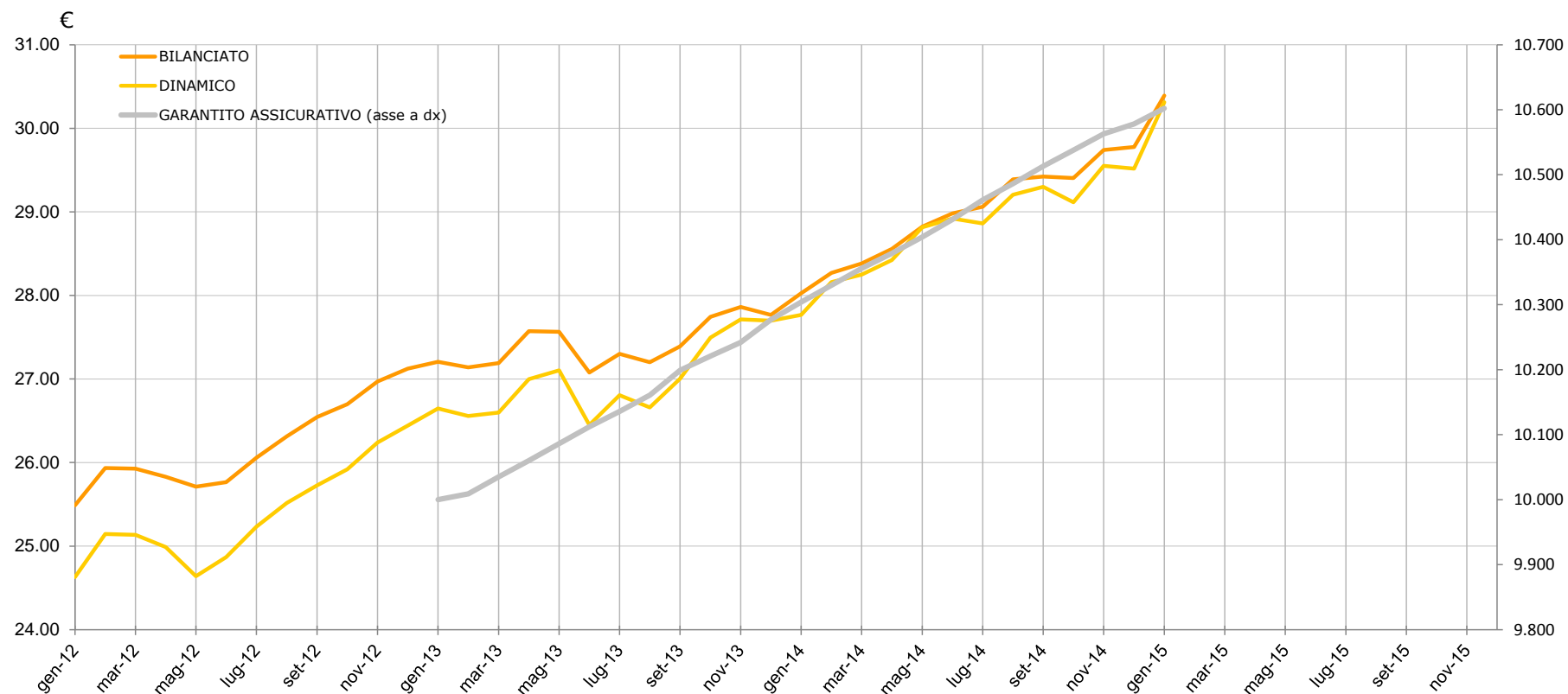
(Tabella 1)

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)