

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background, with its four cardinal points pointing towards the corners of the page. The compass rose has a circular center with radiating lines and a ring of smaller circles around it.

fap dire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 DICEMBRE 2014

Valore e rendimento quote

	Rendimento 2013 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/14	VALORE QUOTE 31/12/14	RENDIMENTO DA INIZIO 2014 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/12/14
GARANTITO CONSERVATIVO ⁽²⁾	1.34%	€ 11.288	€ 11.392	0.92%	€ 0.00
GARANTITO ASSICURATIVO	2.78%	€ 10.277	€ 10.578	2.93%	€ 12,195,496.74
BILANCIATO	2.37%	€ 27.768	€ 29.775	7.23%	€ 252,405,397.75
DINAMICO	4.75%	€ 27.698	€ 29.517	6.57%	€ 42,240,517.14
				TOTALE	€ 306,841,411.63
RIVALUTAZIONE TFR	1.71%			1.33%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.56%			-0.09%	

(Tabella 1)

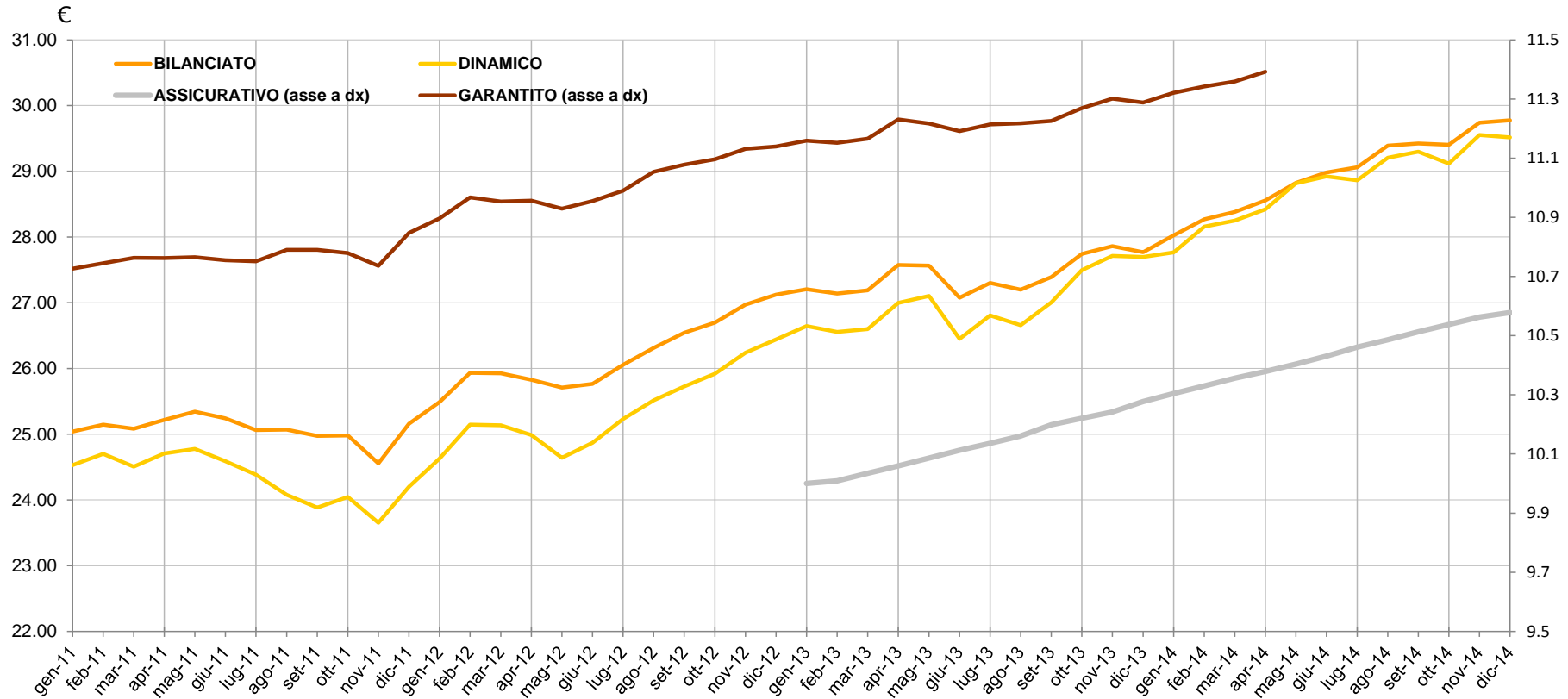
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva vigente stabilita dalla Legge di Stabilità 2015, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

2) Comparto non operativo dal 1 maggio 2014. Il valore della quota e il rendimento YtD fanno riferimento al 30 aprile 2014.

(*) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni

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

Andamento storico valore quote



(Grafico 1)