

A large, faint, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a circular center with radiating lines and four main points with decorative, pointed ends.

**fap dire**  
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 30 NOVEMBRE 2014**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2013 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/14	VALORE QUOTE 30/11/14	RENDIMENTO DA INIZIO 2014 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 30/11/14
<b>GARANTITO CONSERVATIVO <sup>(2)</sup></b>	1.34%	€ 11.288	€ 11.392	0.92%	€ 0.00
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.78%	€ 10.277	€ 10.563	2.78%	€ 11,815,877.84
<b>BILANCIATO</b>	2.37%	€ 27.768	€ 29.741	7.11%	€ 251,516,058.59
<b>DINAMICO</b>	4.75%	€ 27.698	€ 29.551	6.69%	€ 42,228,235.87
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 305,560,172.30</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.71%			1.22%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0.56%			<b>-0.09%</b>	

(Tabella 1)

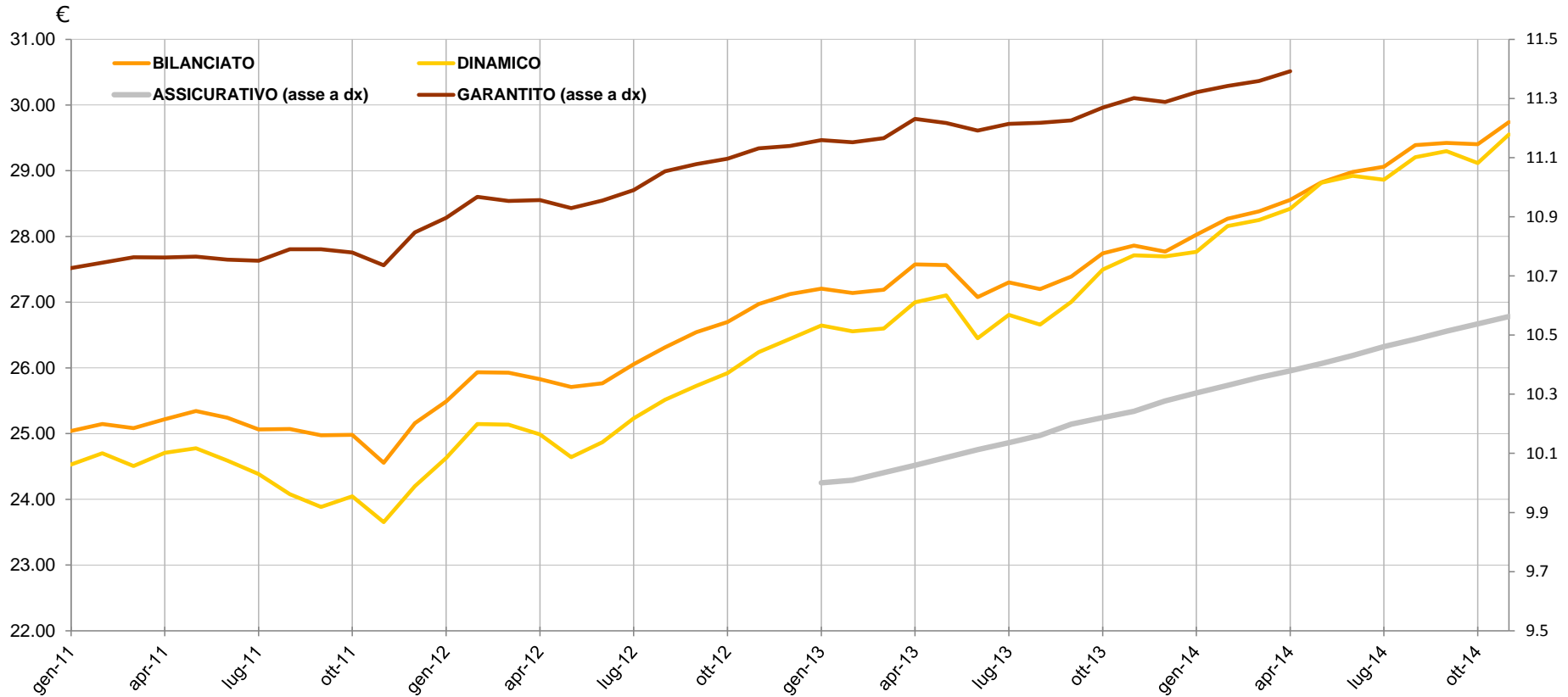
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11,5%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

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)