

A large, light gray, stylized compass rose or sunburst graphic is centered in the background. It features a central circle with radiating lines, surrounded by concentric circles and pointed, petal-like shapes extending outwards.

fap **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 OTTOBRE 2014

Valore e rendimento quote

| | Rendimento 2013 ⁽¹⁾ | VALORE QUOTE 01/01/14 | VALORE QUOTE 31/10/14 | RENDIMENTO DA INIZIO 2014 ⁽¹⁾ | ANDP ^(*) 31/10/14 |
|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| GARANTITO CONSERVATIVO ⁽²⁾ | 1.34% | € 11.288 | € 11.392 | 0.92% | € 0.00 |
| GARANTITO ASSICURATIVO | 2.78% | € 10.277 | € 10.538 | 2.54% | € 11,469,987.66 |
| BILANCIATO | 2.37% | € 27.768 | € 29.404 | 5.89% | € 248,228,980.29 |
| DINAMICO | 4.75% | € 27.698 | € 29.116 | 5.12% | € 41,477,779.77 |
| | | | | TOTALE | € 301,176,747.72 |
| RIVALUTAZIONE TFR | 1.71% | | | 1.17% | |
| INDICE DI INFLAZIONE | 0.56% | | | 0.09% | |

(Tabella 1)

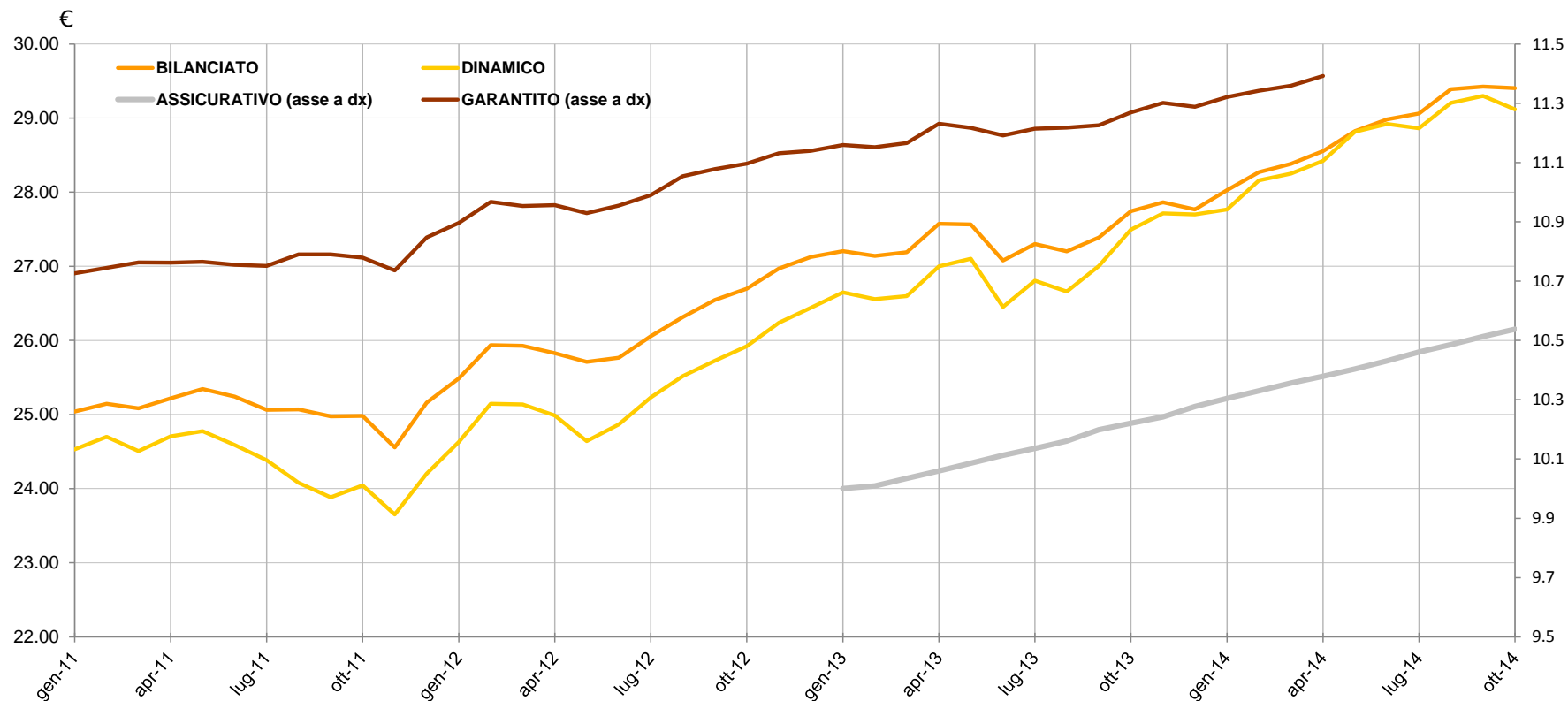
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11,5%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

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)