

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 AGOSTO 2014

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2013 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/14	VALORE QUOTE 31/08/14	RENDIMENTO DA INIZIO 2014 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/08/14
GARANTITO CONSERVATIVO ⁽²⁾	1.34%	€ 11.288	€ 11.392	0.92%	€ 0.00
GARANTITO ASSICURATIVO	2.78%	€ 10.277	€ 10.486	2.03%	€ 11,165,291.42
BILANCIATO	2.37%	€ 27.768	€ 29.389	5.84%	€ 244,071,608.13
DINAMICO	4.75%	€ 27.698	€ 29.205	5.44%	€ 40,968,272.84
				TOTALE	€ 296,205,172.39
RIVALUTAZIONE TFR	1.71%			1.13%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.56%			0.37%	

(Tabella 1)

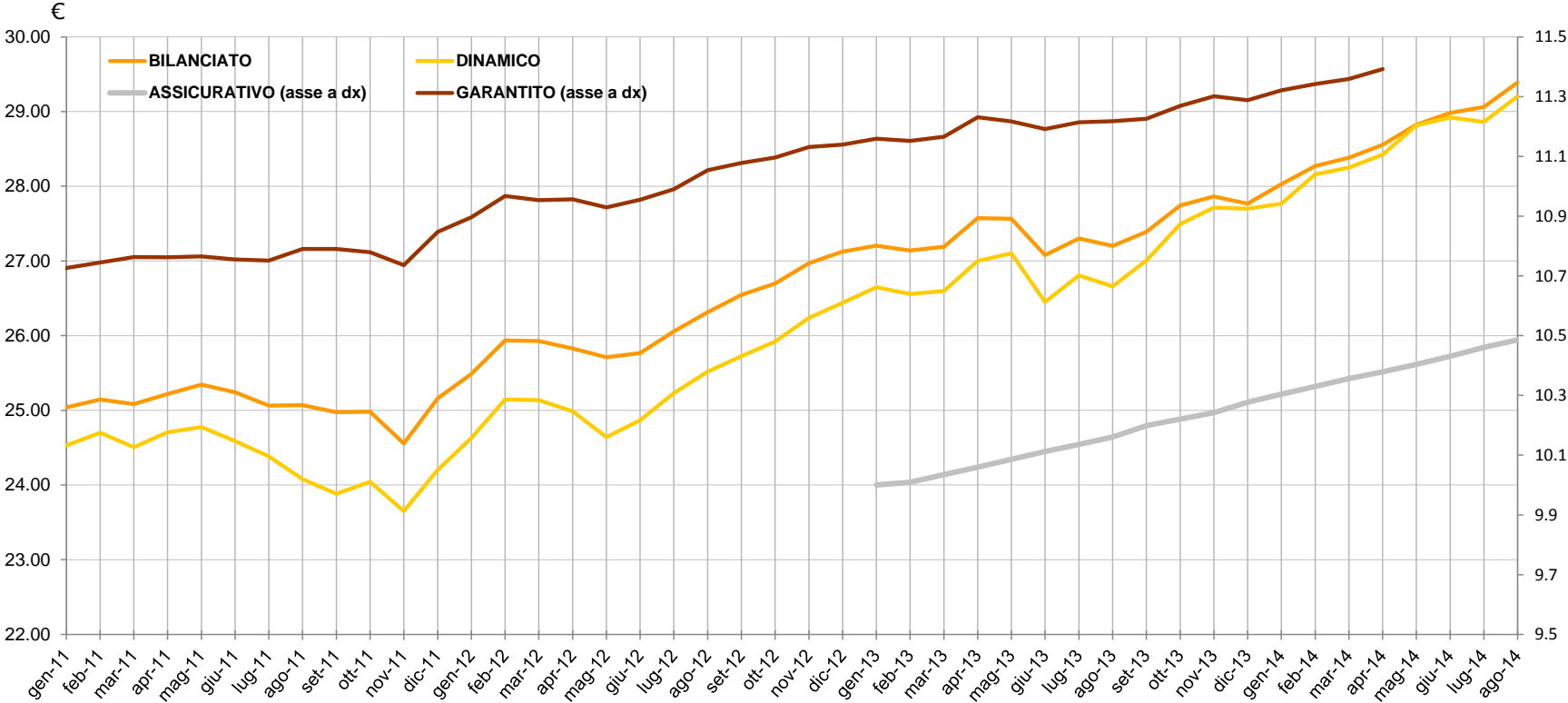
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

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)