

A large, faint, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a central circle with radiating lines, surrounded by four larger circles with pointed, leaf-like shapes extending outwards.

fap dire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 GIUGNO 2014

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2013 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/14	VALORE QUOTE 30/06/14	RENDIMENTO DA INIZIO 2014 ⁽¹⁾	ANDP (*) 30/06/14
GARANTITO CONSERVATIVO ⁽²⁾	1.34%	€ 11.288	€ 11.392	0.92%	€ 0.00
GARANTITO ASSICURATIVO	2.78%	€ 10.277	€ 10.431	1.50%	€ 10,844,496.13
BILANCIATO	2.37%	€ 27.768	€ 28.982	4.37%	€ 239,586,979.79
DINAMICO	4.75%	€ 27.698	€ 28.921	4.42%	€ 39,874,419.77
				TOTALE	€ 290,305,895.69
RIVALUTAZIONE TFR	1.71%			0.85%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.56%			0.28%	

(Tabella 1)

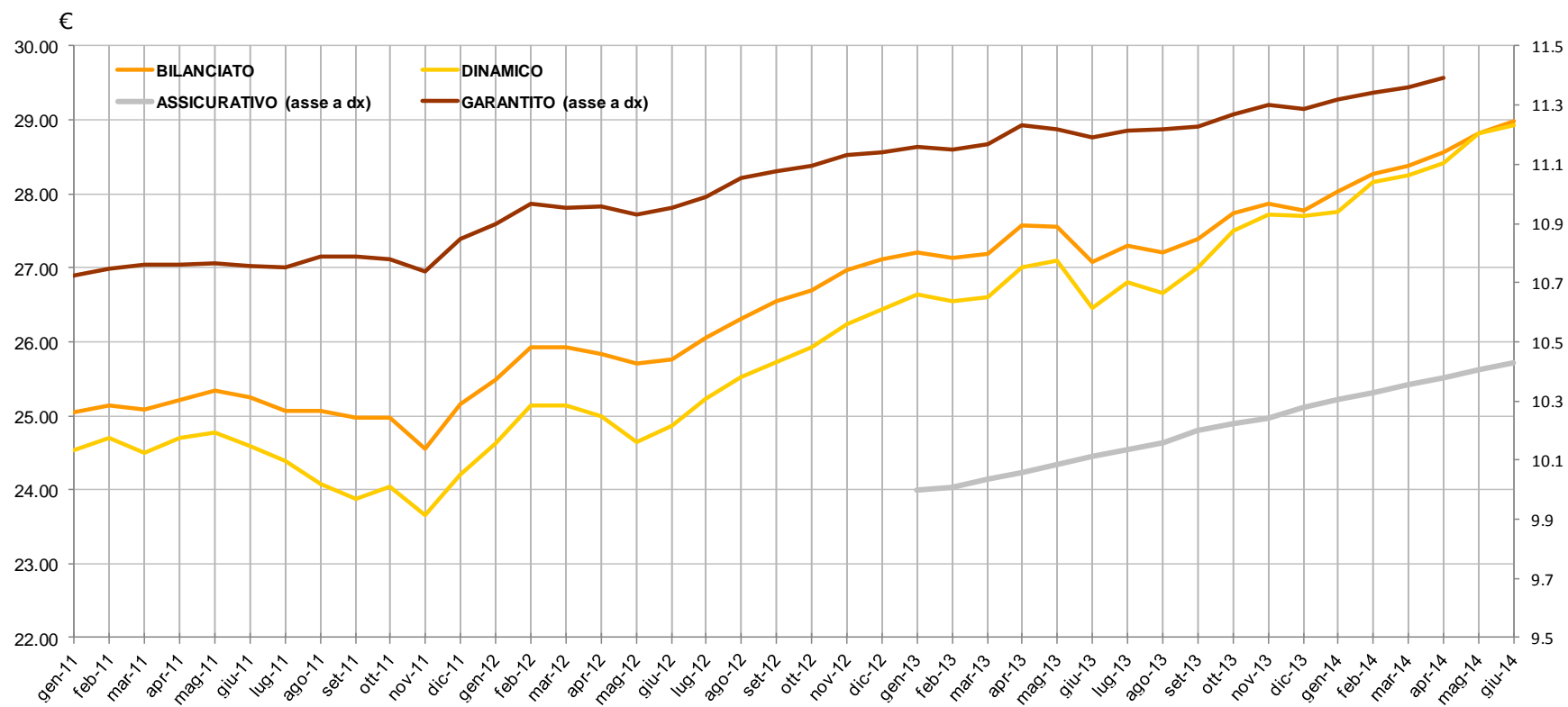
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

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)