

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 ends, resembling a compass rose design.

fap dire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 MAGGIO 2014

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2013 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/14	VALORE QUOTE 31/05/14	RENDIMENTO DA INIZIO 2014 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/05/14
GARANTITO CONSERVATIVO ⁽²⁾	1.34%	€ 11.288	€ 11.392	0.92%	€ 0.00
GARANTITO ASSICURATIVO	2.78%	€ 10.277	€ 10.404	1.24%	€ 12,820,785.67
BILANCIATO	2.37%	€ 27.768	€ 28.823	3.80%	€ 237,412,999.12
DINAMICO	4.75%	€ 27.698	€ 28.816	4.04%	€ 39,591,496.83
				TOTALE	€ 289,825,281.62
RIVALUTAZIONE TFR	1.71%			0.68%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.56%			0.19%	

(Tabella 1)

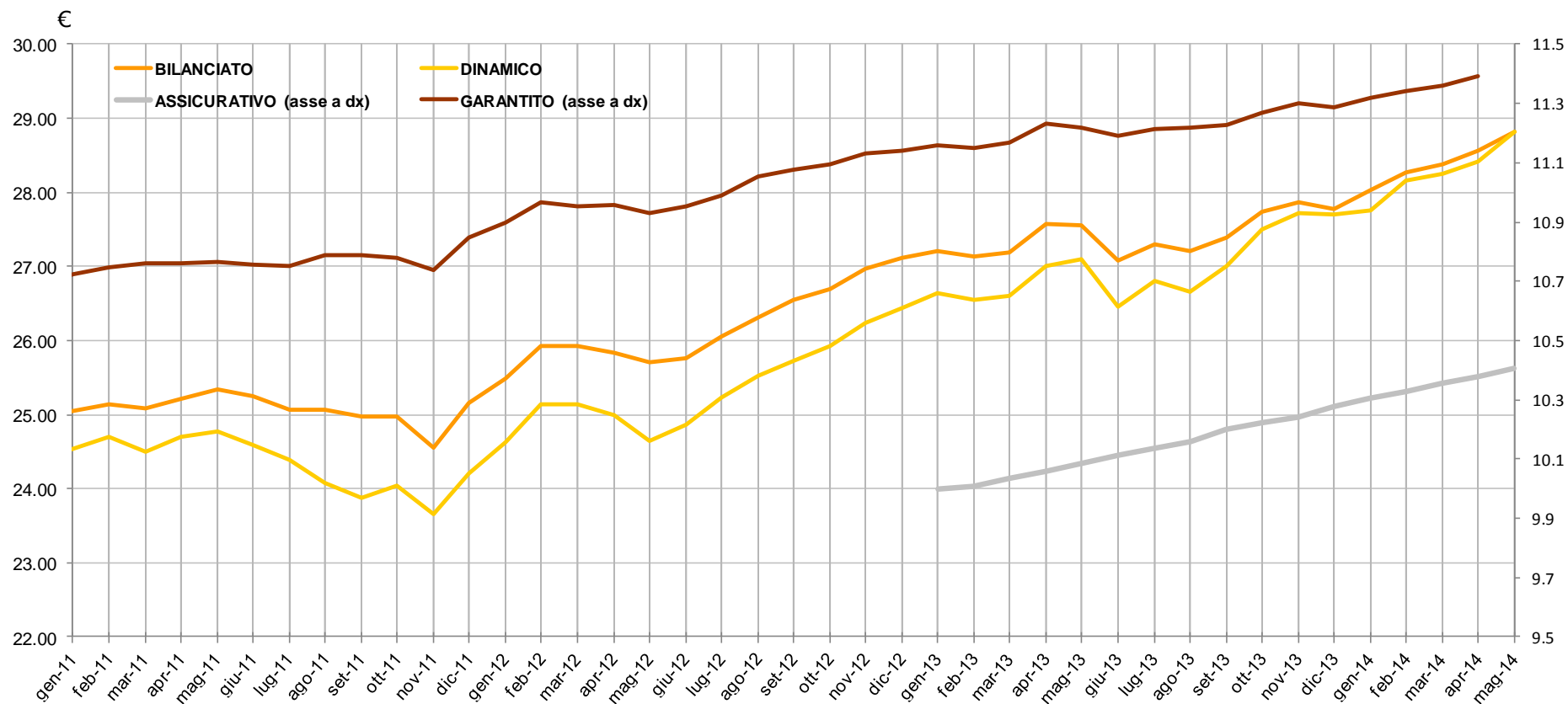
1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

2) Comparto non operativo dal 1 maggio 2014. Il valore della quota e il rendimento YtD fanno riferimento al 30/04/2014.

(*) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni

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

Andamento storico valore quote



(Grafico 1)