

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 30 SETTEMBRE 2016

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2015 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/16	VALORE QUOTE 30/09/16	RENDIMENTO DA INIZIO 2016 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/09/16
GARANTITO ASSICURATIVO	2.74%	€ 10.868	€ 11.087	2.02%	€ 16,025,524.01
BILANCIATO	2.17%	€ 30.421	€ 31.429	3.31%	€ 293,036,132.31
DINAMICO	3.65%	€ 30.593	€ 31.396	2.62%	€ 53,888,059.17
				TOTALE	€ 362,949,715.49
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			0.99%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.00%			0.00%	

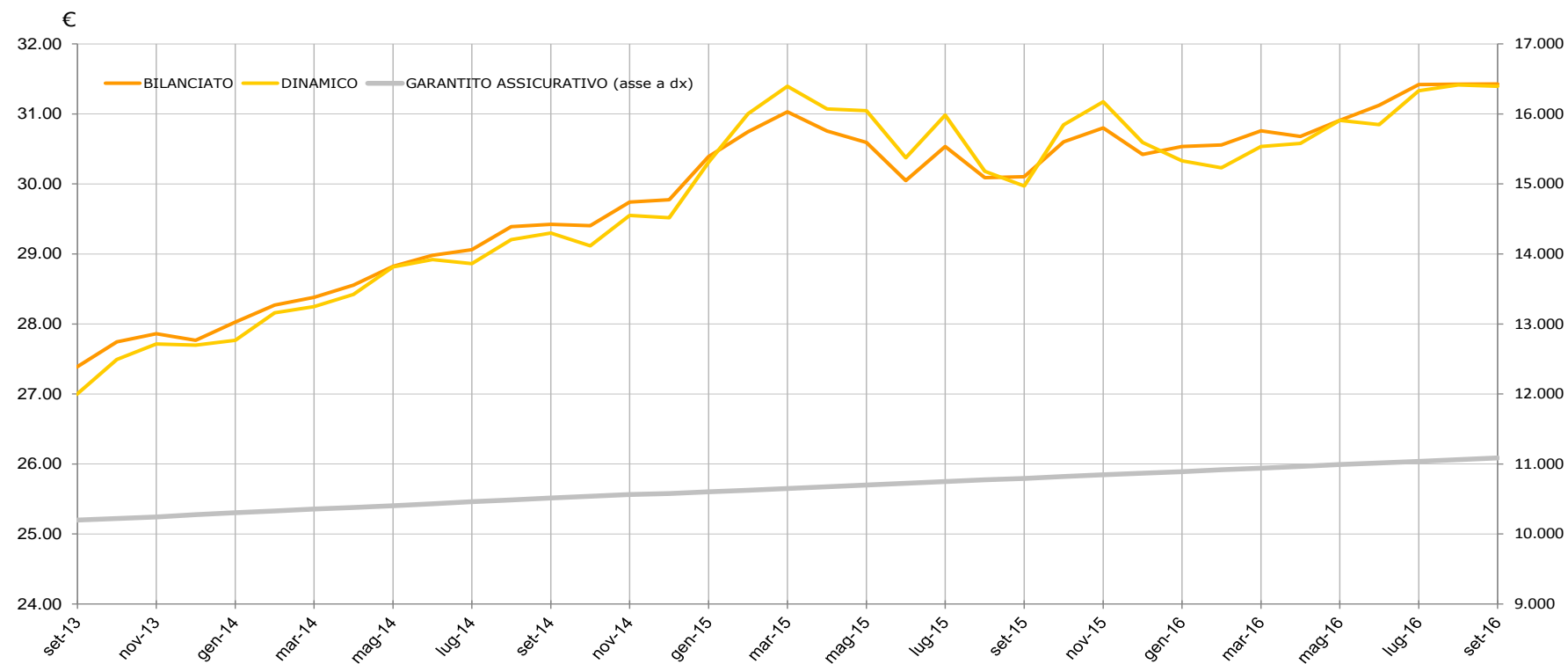
(Tabella 1)

1) I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva vigente stabilita dalla Legge di Stabilità 2015, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

(*) ANDP: Attivo Netto Destinato alle Prestazioni

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

Andamento storico valore quote



(Grafico 1)