

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.

**fapdire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 AGOSTO 2016**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2015 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/16	VALORE QUOTE 31/08/16	RENDIMENTO DA INIZIO 2016 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 31/08/16
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.74%	€ 10.868	€ 11.063	1.79%	€ 15,876,227.60
<b>BILANCIATO</b>	2.17%	€ 30.421	€ 31.425	3.30%	€ 289,929,028.53
<b>DINAMICO</b>	3.65%	€ 30.593	€ 31.415	2.69%	€ 53,216,660.53
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 359,021,916.66</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.20%			1.01%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0.00%			0.20%	

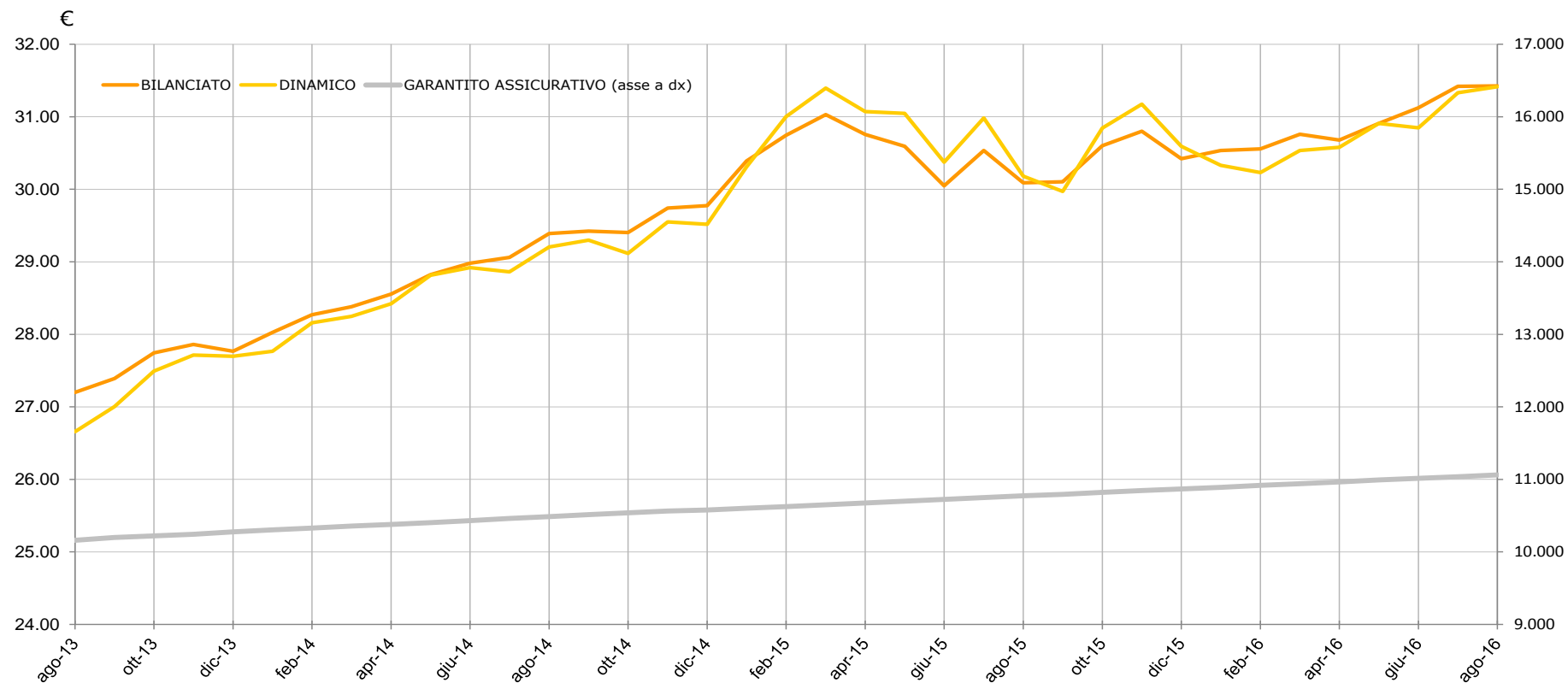
(Tabella 1)

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)