

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 31 LUGLIO 2016**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2015 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/16	VALORE QUOTE 31/07/16	RENDIMENTO DA INIZIO 2016 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 31/07/16
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.74%	€ 10.868	€ 11.038	1.56%	€ 15,753,281.93
<b>BILANCIATO</b>	2.17%	€ 30.421	€ 31.421	3.29%	€ 290,290,856.24
<b>DINAMICO</b>	3.65%	€ 30.593	€ 31.331	2.41%	€ 52,697,828.09
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 358,741,966.26</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.20%			0.78%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0.00%			0.00%	

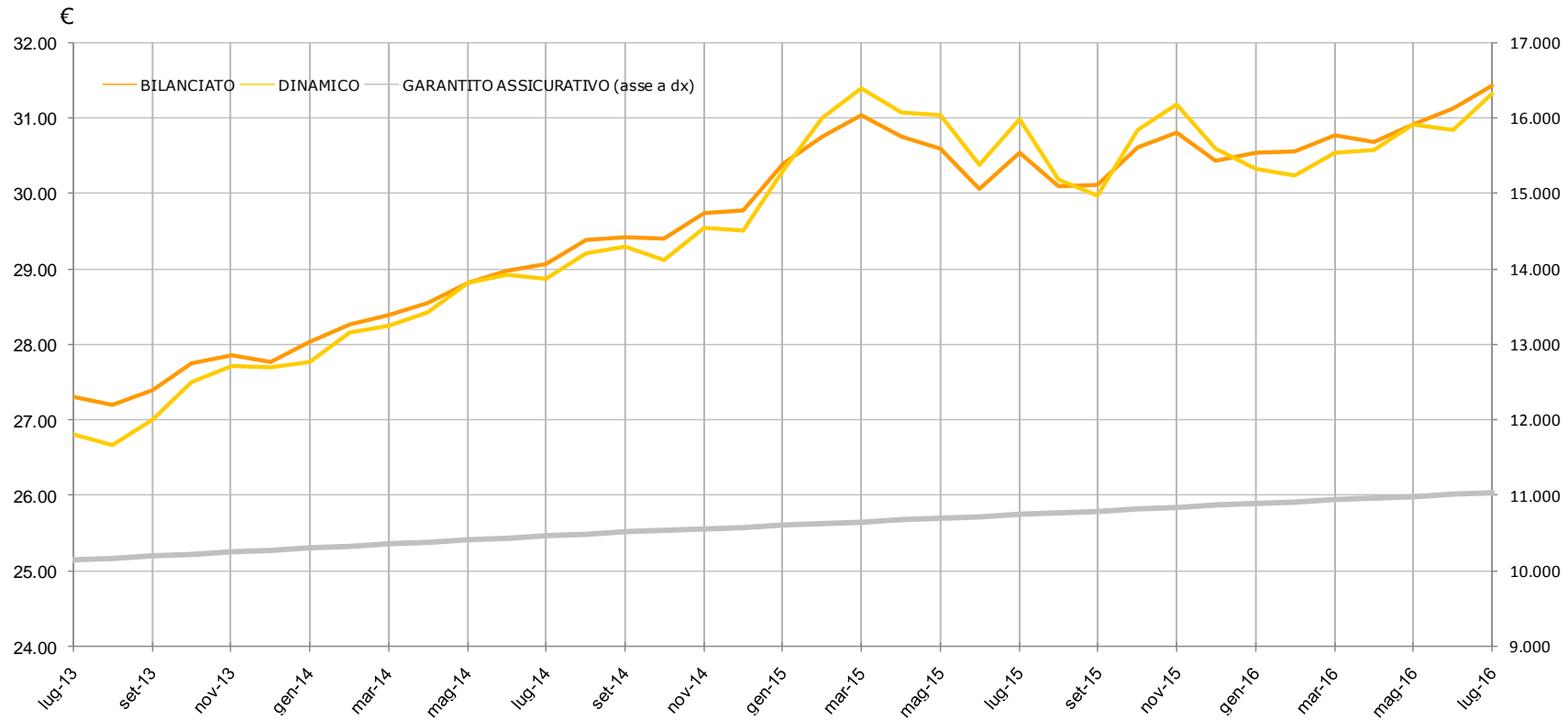
(Tabella 1)

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)