

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.

**fap** **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 30 GIUGNO 2016**

# Valore e rendimento quote



	Rendimento 2015 <sup>(1)</sup>	VALORE QUOTE 01/01/16	VALORE QUOTE 30/06/16	RENDIMENTO DA INIZIO 2016 <sup>(1)</sup>	ANDP <sup>(*)</sup> 30/06/16
<b>GARANTITO ASSICURATIVO</b>	2.74%	€ 10.868	€ 11.015	1.35%	€ 15,594,602.20
<b>BILANCIATO</b>	2.17%	€ 30.421	€ 31.125	2.31%	€ 286,095,146.65
<b>DINAMICO</b>	3.65%	€ 30.593	€ 30.847	0.83%	€ 51,414,264.17
				<b>TOTALE</b>	<b>€ 353,104,013.02</b>
<b>RIVALUTAZIONE TFR</b>	1.20%			0.62%	
<b>INDICE DI INFLAZIONE</b>	0.00%			-0.10%	

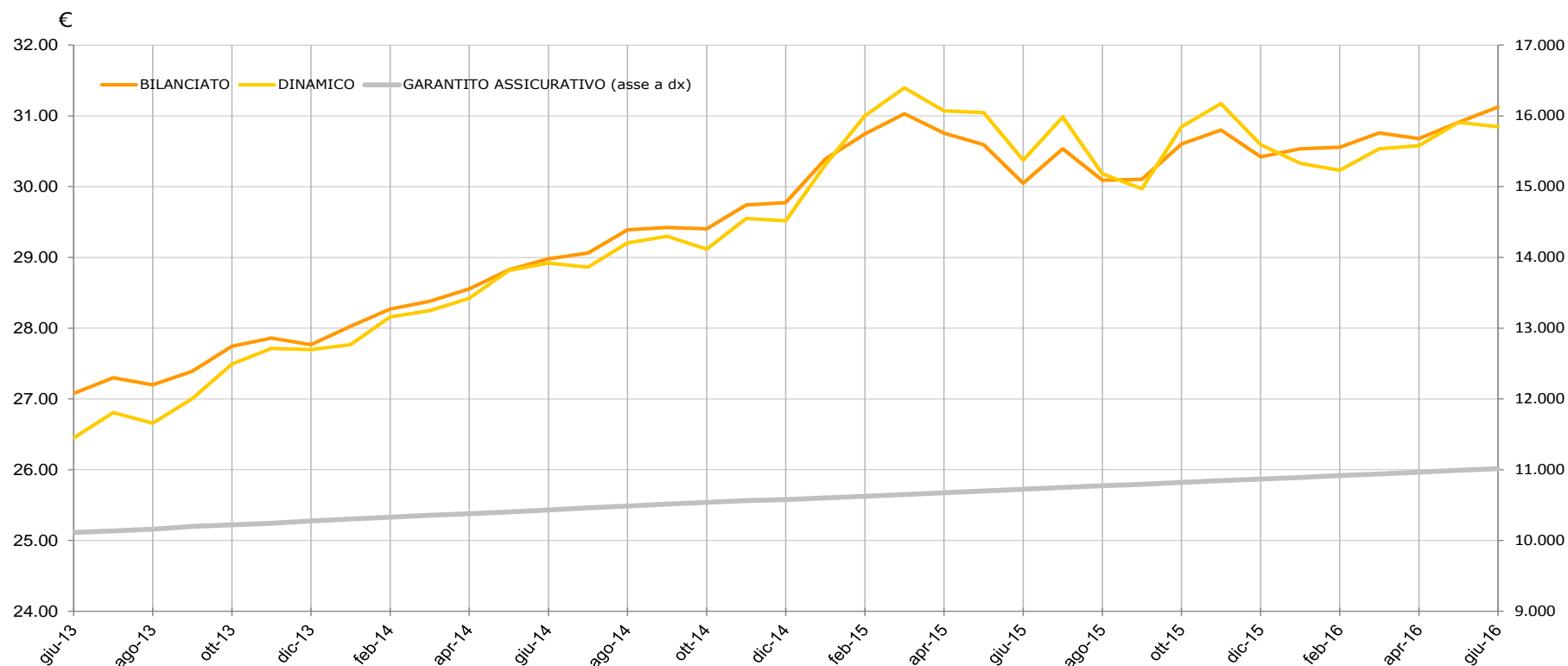
(Tabella 1)

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)