

A large, light gray compass rose is centered in the background. It features a circular center with radiating lines, surrounded by four main points and smaller intermediate points, all enclosed within a circular border.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 APRILE 2016

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2015 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/16	VALORE QUOTE 30/04/16	RENDIMENTO DA INIZIO 2016 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/04/16
GARANTITO ASSICURATIVO	2.74%	€ 10.868	€ 10.965	0.89%	€ 15,039,109.48
BILANCIATO	2.17%	€ 30.421	€ 30.678	0.84%	€ 282,101,400.88
DINAMICO	3.65%	€ 30.593	€ 30.580	-0.04%	€ 50,159,004.15
				TOTALE	€ 347,299,514.51
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			0.42%	
INDICE DI INFLAZIONE	0.00%			-0.40%	

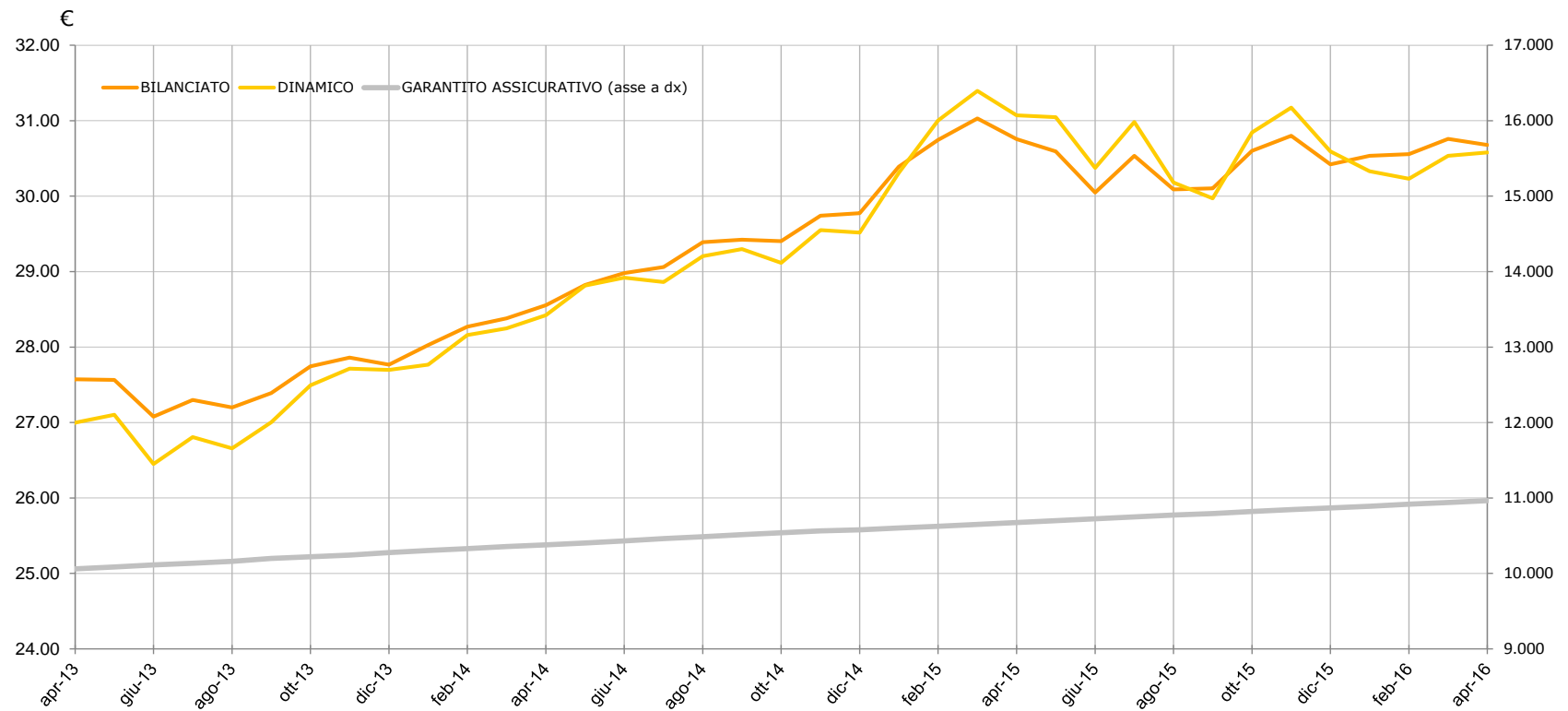
(Tabella 1)

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)