

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background of the slide. It features a central circle with radiating lines, surrounded by four larger circles with pointed ends, creating a star-like pattern.

**fap dire**  
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 GENNAIO 2016**

# Valore e rendimento quote



|                               | Rendimento<br>2015 <sup>(1)</sup> | VALORE QUOTE<br>01/01/16 | VALORE QUOTE<br>31/01/16 | RENDIMENTO DA<br>INIZIO 2016 <sup>(1)</sup> | ANDP <sup>(*)</sup><br>31/01/16 |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|
| <b>GARANTITO ASSICURATIVO</b> | 2.74%                             | € 10.868                 | € 10.891                 | 0.21%                                       | € 14,516,113.79                 |
| <b>BILANCIATO</b>             | 2.17%                             | € 30.421                 | € 30.536                 | 0.38%                                       | € 276,113,668.14                |
| <b>DINAMICO</b>               | 3.65%                             | € 30.593                 | € 30.330                 | -0.86%                                      | € 48,300,255.16                 |
|                               |                                   |                          |                          | <b>TOTALE</b>                               | <b>€ 338,930,037.09</b>         |
| <b>RIVALUTAZIONE TFR</b>      | 1.20%                             |                          |                          | 0.10%                                       |                                 |
| <b>INDICE DI INFLAZIONE</b>   | 0.00%                             |                          |                          | -0.30%                                      |                                 |

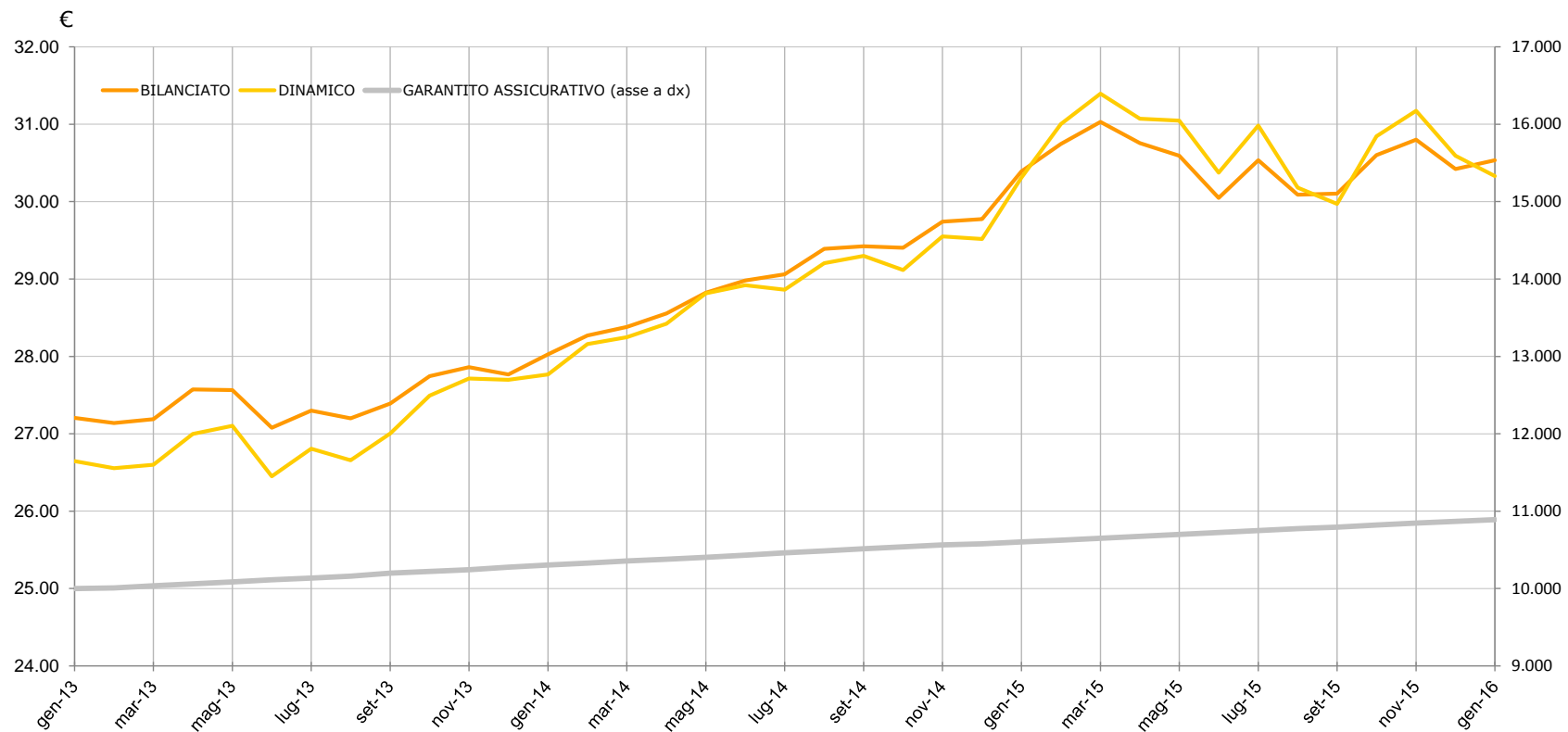
(Tabella 1)

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)