

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 NOVEMBRE 2015

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 30/11/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/11/15
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	€ 10.578	€ 10.846	2.53%	€ 14,055,373.43
BILANCIATO	7.23%	€ 29.775	€ 30.800	3.44%	€ 275,420,377.03
DINAMICO	6.57%	€ 29.517	€ 31.175	5.62%	€ 48,645,590.76
				TOTALE	€ 338,121,341.22
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			1.10%	
INDICE DI INFLAZIONE	-0.09%			0.00%	

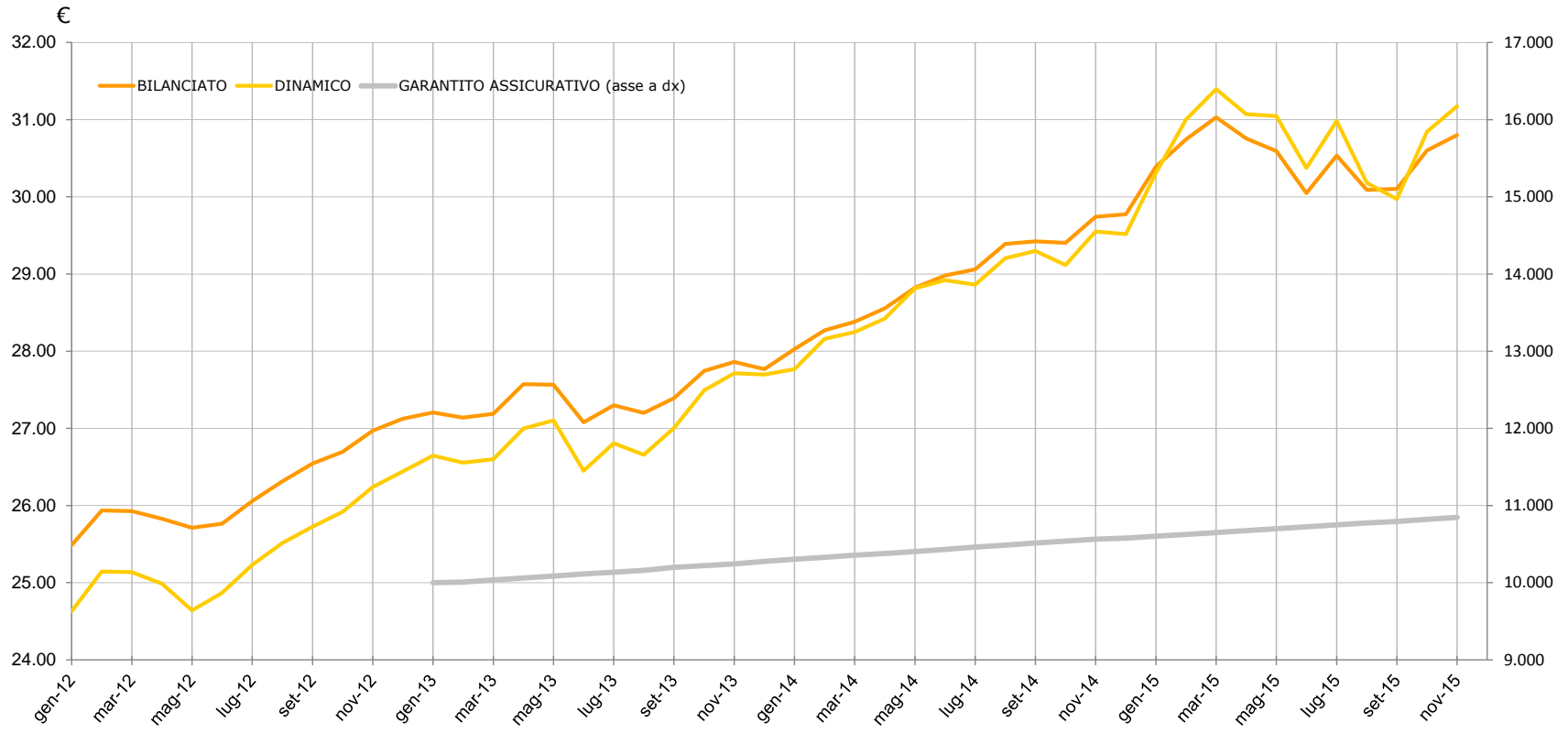
(Tabella 1)

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)