

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background. It features a central circle with radiating lines, surrounded by concentric circles and four main points with smaller intermediate points, creating a star-like pattern.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 SETTEMBRE 2015

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 30/09/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/09/15
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	€ 10.578	€ 10.794	2.04%	€ 13,436,070.66
BILANCIATO	7.23%	€ 29.775	€ 30.105	1.11%	€ 267,658,568.39
DINAMICO	6.57%	€ 29.517	€ 29.970	1.53%	€ 46,202,496.92
				TOTALE	€ 327,297,135.97
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			0.90%	
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.

Rendimento quote – Andamento mensile

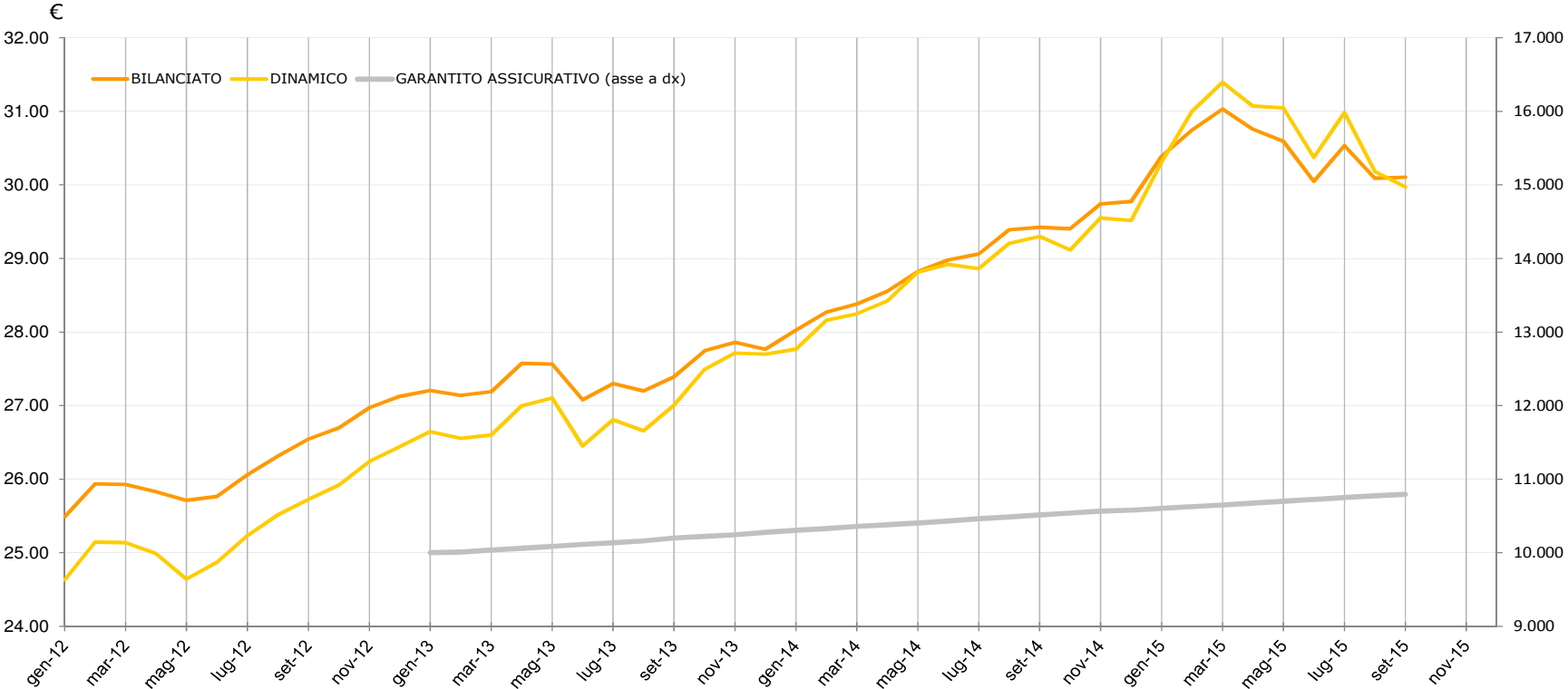


	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	Rendimento LUGLIO 2015	Rendimento AGOSTO 2015	Rendimento SETTEMBRE 2015	RENDIMENTO da inizio anno ⁽¹⁾
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	0.22%	0.23%	0.19%	2.04%
BILANCIATO	7.23%	1.62%	-1.46%	0.05%	1.11%
DINAMICO	6.57%	2.00%	-2.59%	-0.70%	1.53%

(Tabella 2)

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.

Andamento storico valore quote



(Grafico 1)

Valore portafoglio e performance

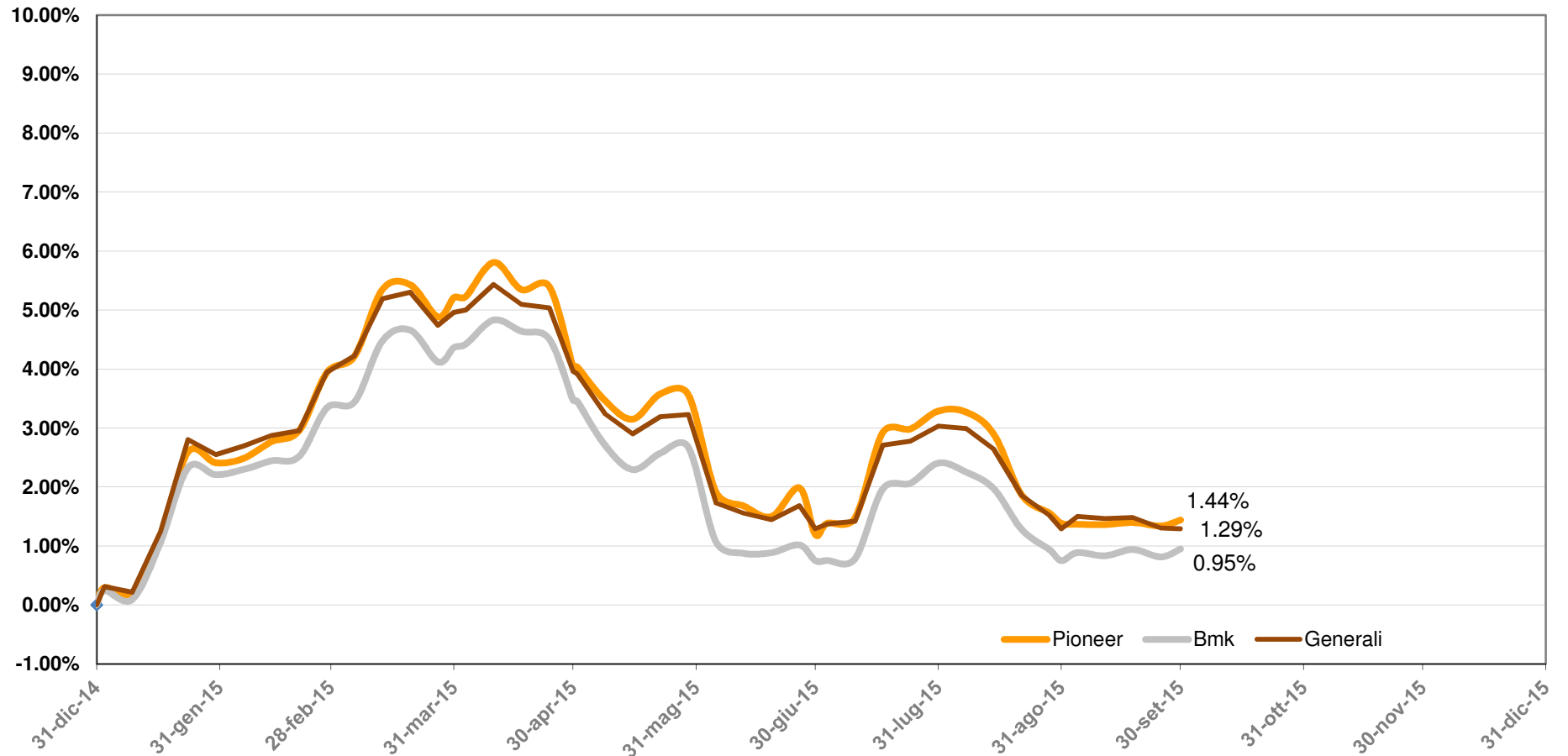


	GESTORE	VALORE PORTAFOGLIO ⁽¹⁾ 30/09/15	% COMPARTO SU PORTAFOGLIO	PERFORMANCE PORTAFOGLIO da inizio anno	PERFORMANCE BENCHMARK da inizio anno	PERFORMANCE SU BMK
BILANCIATO	Generali	€ 130,149,475		1.290%		0.340%
	Pioneer	€ 134,758,681		1.440%		0.490%
	TOTALE	€ 264,908,156	81.80%	1.366%	0.950%	0.416%
DINAMICO	Generali	€ 22,137,653		1.700%		0.380%
	Pioneer	€ 23,477,142		2.110%		0.790%
	TOTALE	€ 45,614,794	14.08%	1.911%	1.320%	0.591%
TOT. COMPARTI FINANZIARI		€ 310,522,950	95.88%	1.446%	1.004%	0.442%
GARANTITO ASSICURATIVO	Generali	€ 13,339,891	4.12%	2.445%		
TOT. FOPDIRE		€ 323,862,841	100.00%			

(Tabella 3)

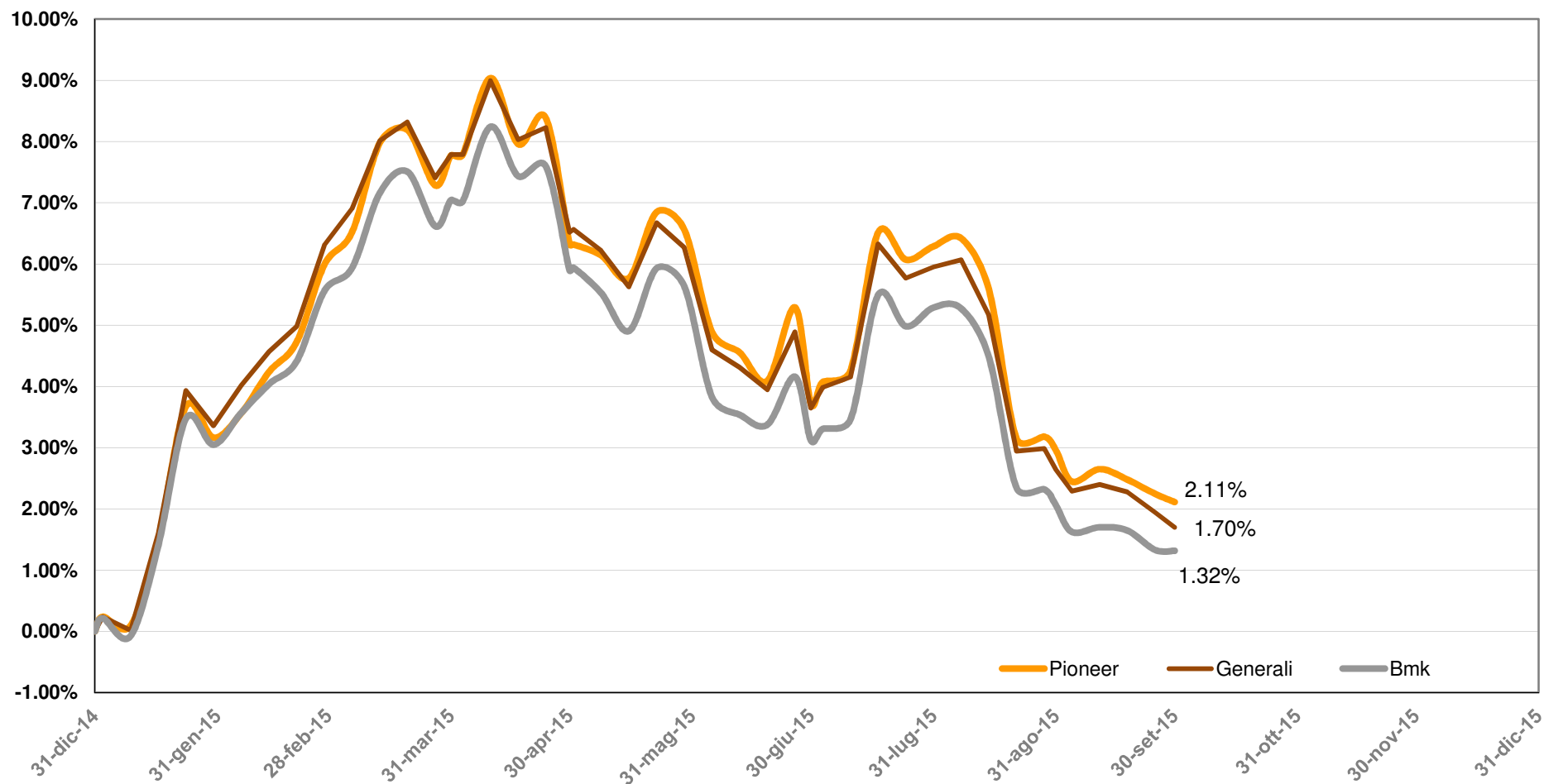
(1) Valore non comprensivo di conferimenti, prelievi e commissioni liquidate nel periodo.

Rendimento percentuale da inizio anno - Comparto Bilanciato



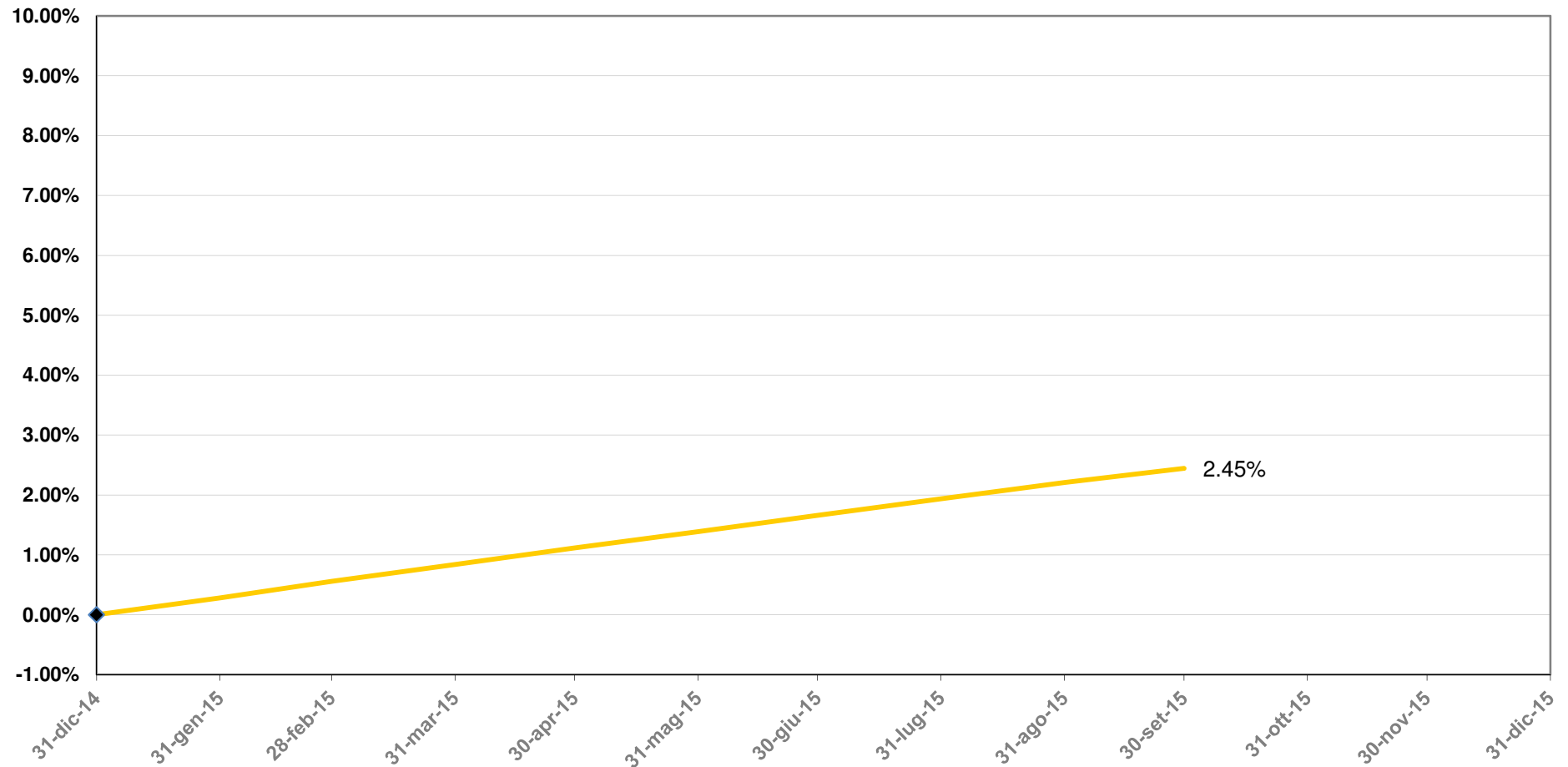
(Grafico 3)

Rendimento percentuale da inizio anno - Comparto Dinamico



(Grafico 4)

Rendimento percentuale da inizio anno - Comparto Garantito Assicurativo



(Grafico 5)

Data la natura del comparto non è possibile alcun raffronto con un benchmark