

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

fap dire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 AGOSTO 2015

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 31/08/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 31/08/15
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	€ 10.578	€ 10.773	1.84%	€ 13,264,107.27
BILANCIATO	7.23%	€ 29.775	€ 30.091	1.06%	€ 264,440,187.86
DINAMICO	6.57%	€ 29.517	€ 30.181	2.25%	€ 45,823,522.79
				TOTALE	€ 323,527,817.92
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			1.02%	
INDICE DI INFLAZIONE	-0.09%			0.37%	

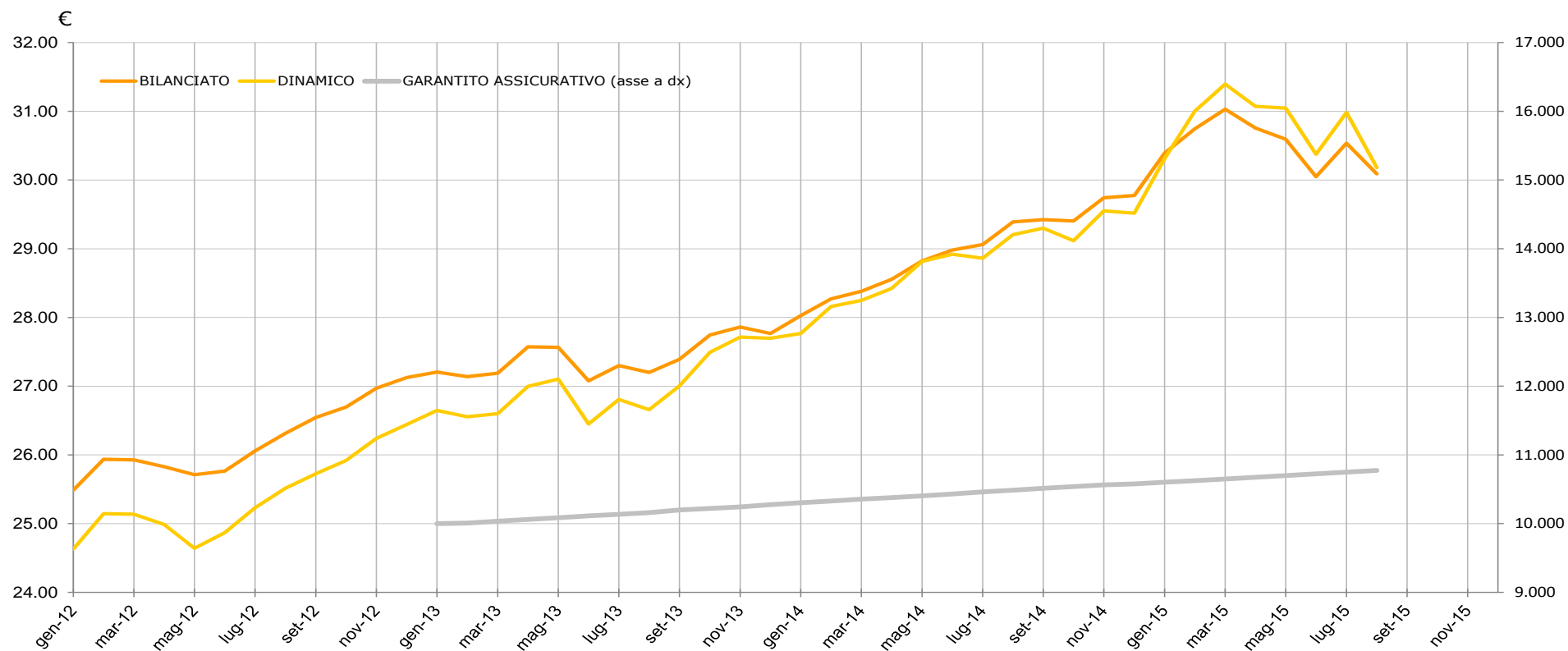
(Tabella 1)

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)