

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background, with its four cardinal points pointing towards the corners of the page. The compass rose has a circular center with radiating lines and a decorative outer ring.

fap dire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 GIUGNO 2015

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 30/06/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/06/15
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	€ 10.578	€ 10.724	1.38%	€ 12,863,919.87
BILANCIATO	7.23%	€ 29.775	€ 30.049	0.92%	€ 262,274,669.26
DINAMICO	6.57%	€ 29.517	€ 30.375	2.91%	€ 45,277,059.63
				TOTALE	€ 320,415,648.76
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			0.77%	
INDICE DI INFLAZIONE	-0.09%			0.28%	

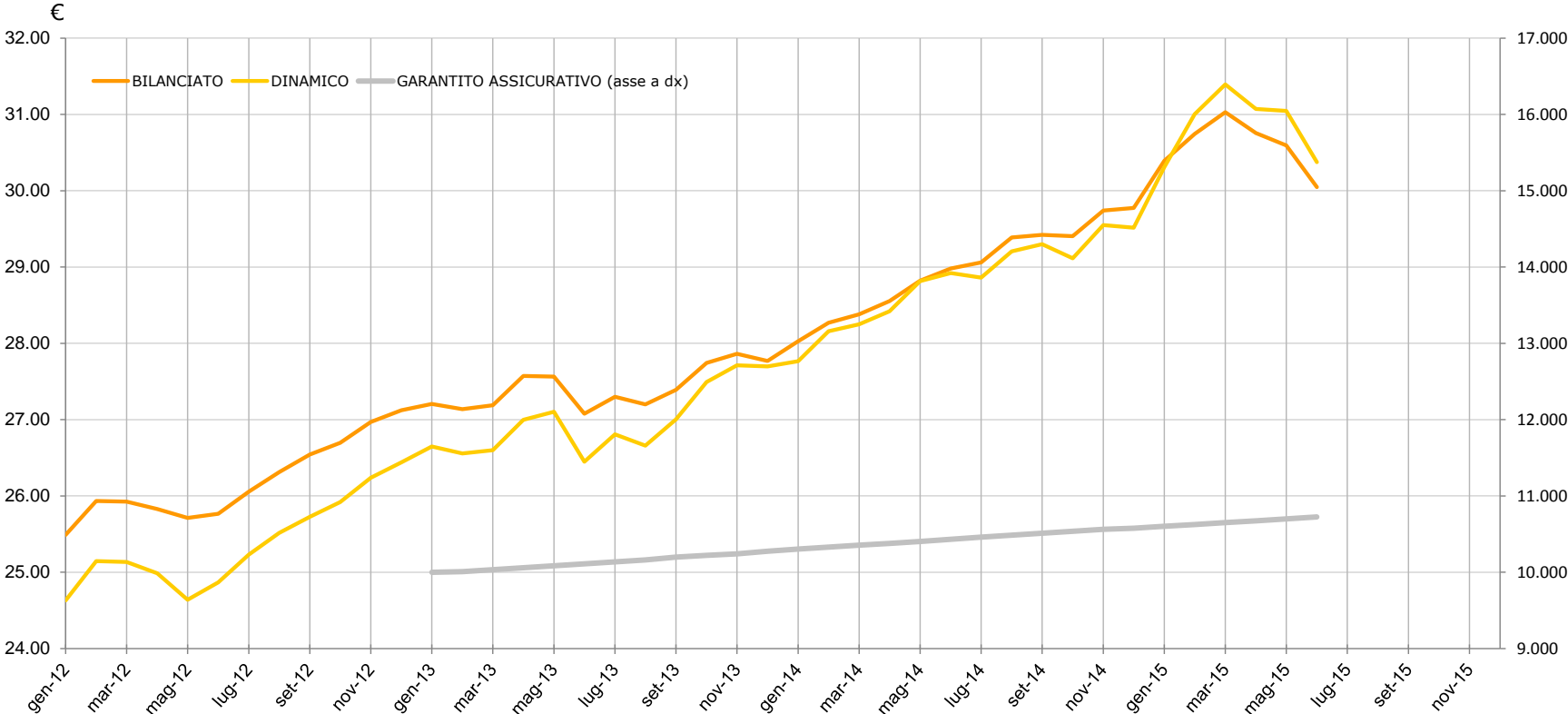
(Tabella 1)

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)