

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 APRILE 2015

Valore e rendimento quote



	Rendimento 2014 ⁽¹⁾	VALORE QUOTE 01/01/15	VALORE QUOTE 30/04/15	RENDIMENTO DA INIZIO 2015 ⁽¹⁾	ANDP ^(*) 30/04/15
GARANTITO ASSICURATIVO	2.93%	€ 10.578	€ 10.675	0.92%	€ 12,798,826.61
BILANCIATO	7.23%	€ 29.775	€ 30.756	3.29%	€ 267,486,160.99
DINAMICO	6.57%	€ 29.517	€ 31.073	5.27%	€ 45,552,126.37
				TOTALE	€ 325,837,113.97
RIVALUTAZIONE TFR	1.20%			0.46%	
INDICE DI INFLAZIONE	-0.09%			0.09%	

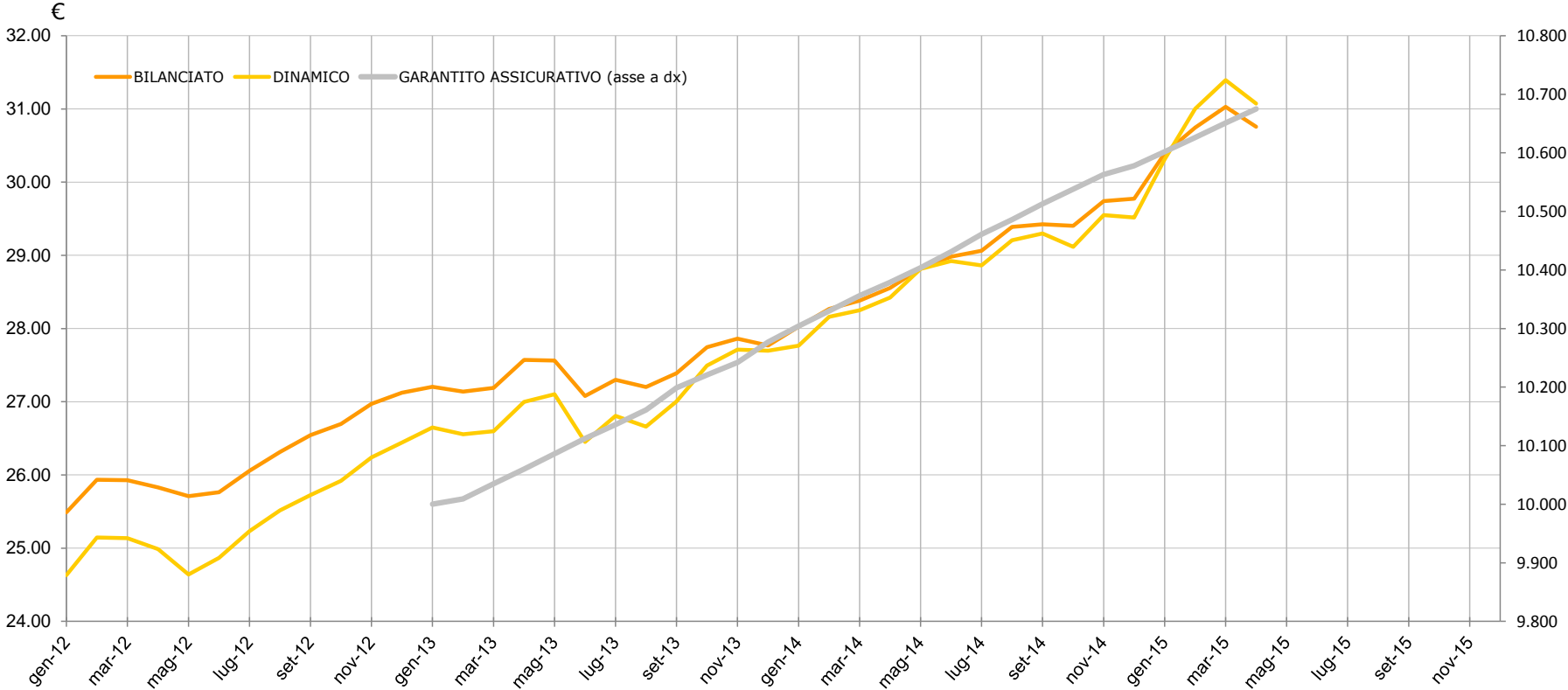
(Tabella 1)

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)