



**fap** **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 agosto 2012**

*elaborato da corisfi*

# Valore e rendimento quote

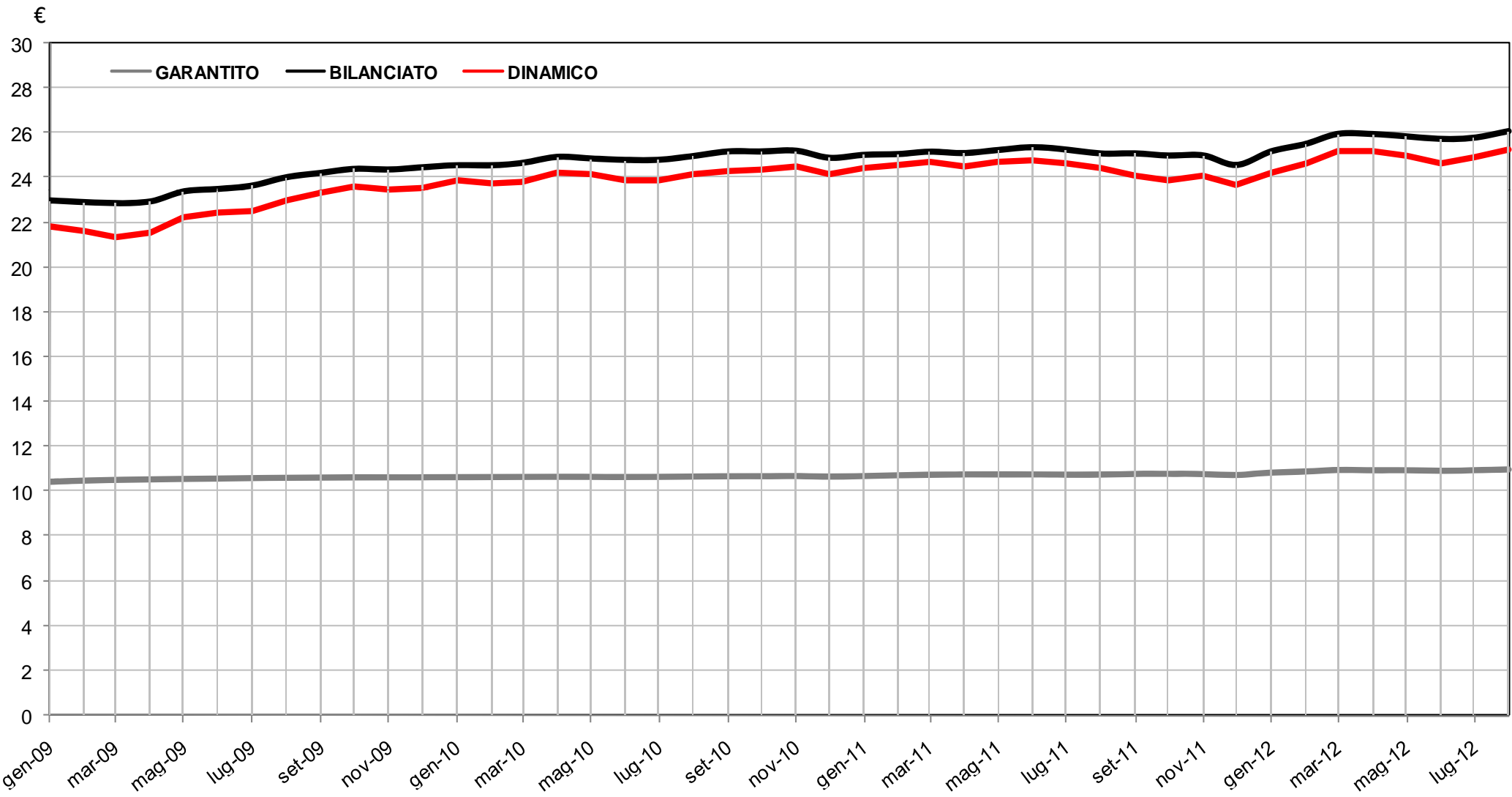
SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 2012

	VALORE QUOTE 01/01/2012	VALORE QUOTE 31/08/2012	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO <sup>1</sup>	BENCHMARK
<b>GARANTITO</b>	10,847	11,054	1,91%	0,97%
<b>BILANCIATO</b>	25,159	26,314	4,59%	5,41%
<b>DINAMICO</b>	24,202	25,516	5,43%	6,45%

(Tabella 1)

<sup>1</sup> I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

# Andamento storico valore quote



(Grafico 1)