



fap **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 giugno 2012

elaborato da corisfi

Valore e rendimento quote

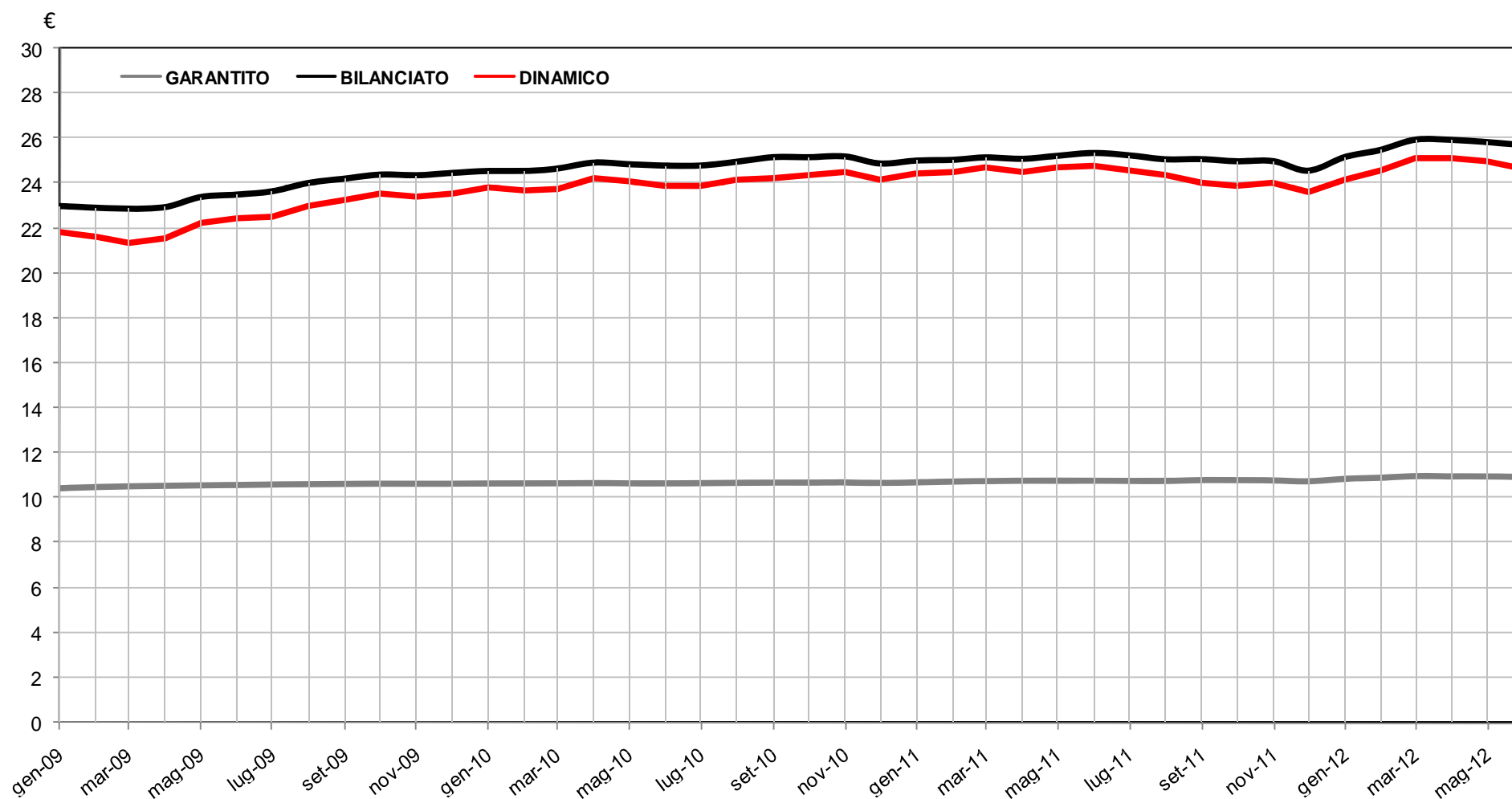
SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2012

| | VALORE QUOTE 01/01/2012 | VALORE QUOTE 30/06/2012 | RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹ | BENCHMARK |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------|
| GARANTITO | 10,847 | 10,955 | 1,00% | 0,51% |
| BILANCIATO | 25,159 | 25,765 | 2,41% | 3,04% |
| DINAMICO | 24,202 | 24,868 | 2,75% | 3,38% |

(Tabella 1)

¹ 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)