



fap **dire**

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Maggio 2012

elaborato da corisfi

Valore e rendimento quote

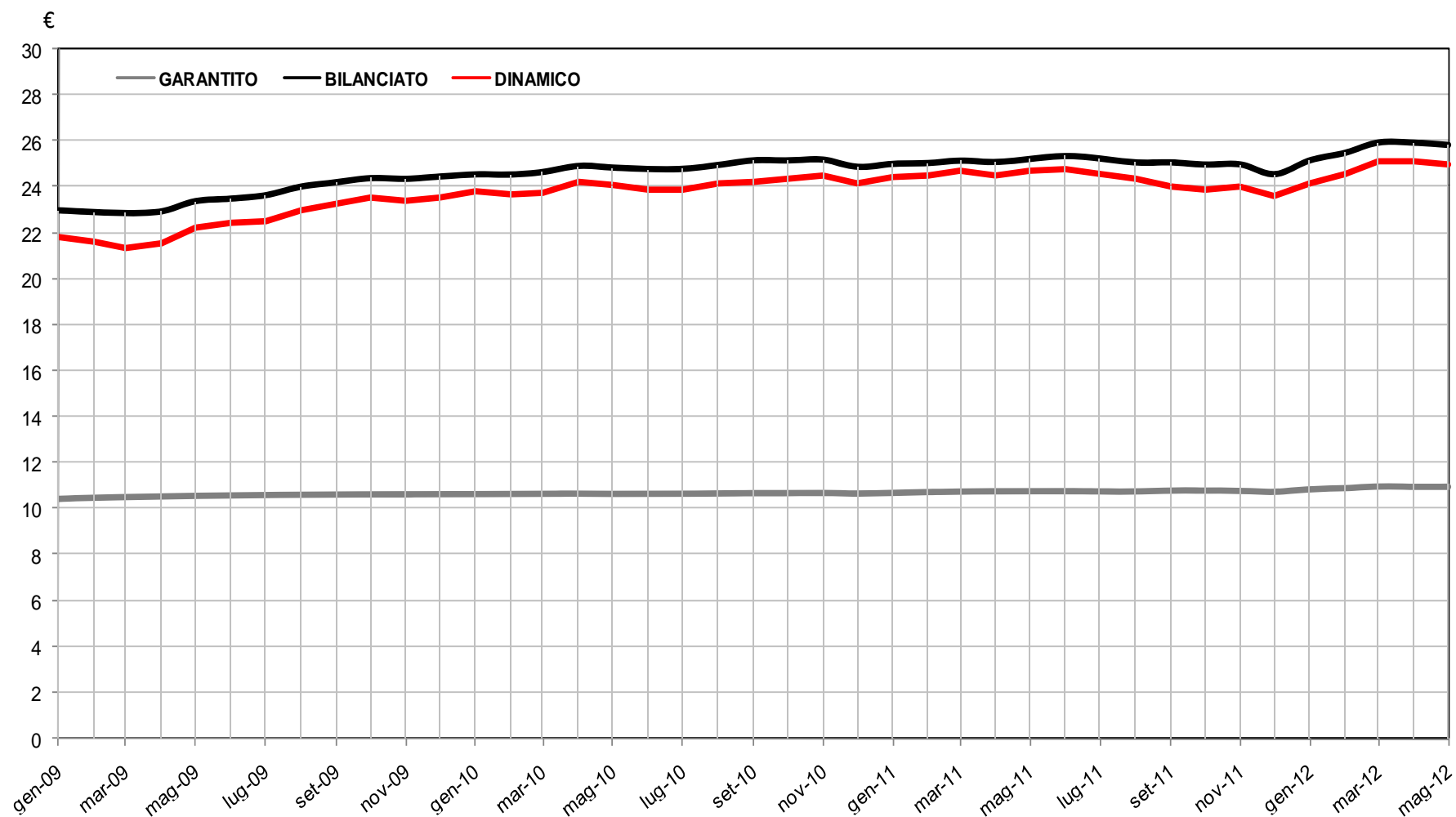
SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 2012

	VALORE QUOTE 01/01/2012	VALORE QUOTE 31/05/2012	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,847	10,929	0,76%	0,45%
BILANCIATO	25,159	25,711	2,19%	2,81%
DINAMICO	24,202	24,641	1,81%	2,32%

(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)