



fap **dire**
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 29 Febbraio 2012

Valore e rendimento quote

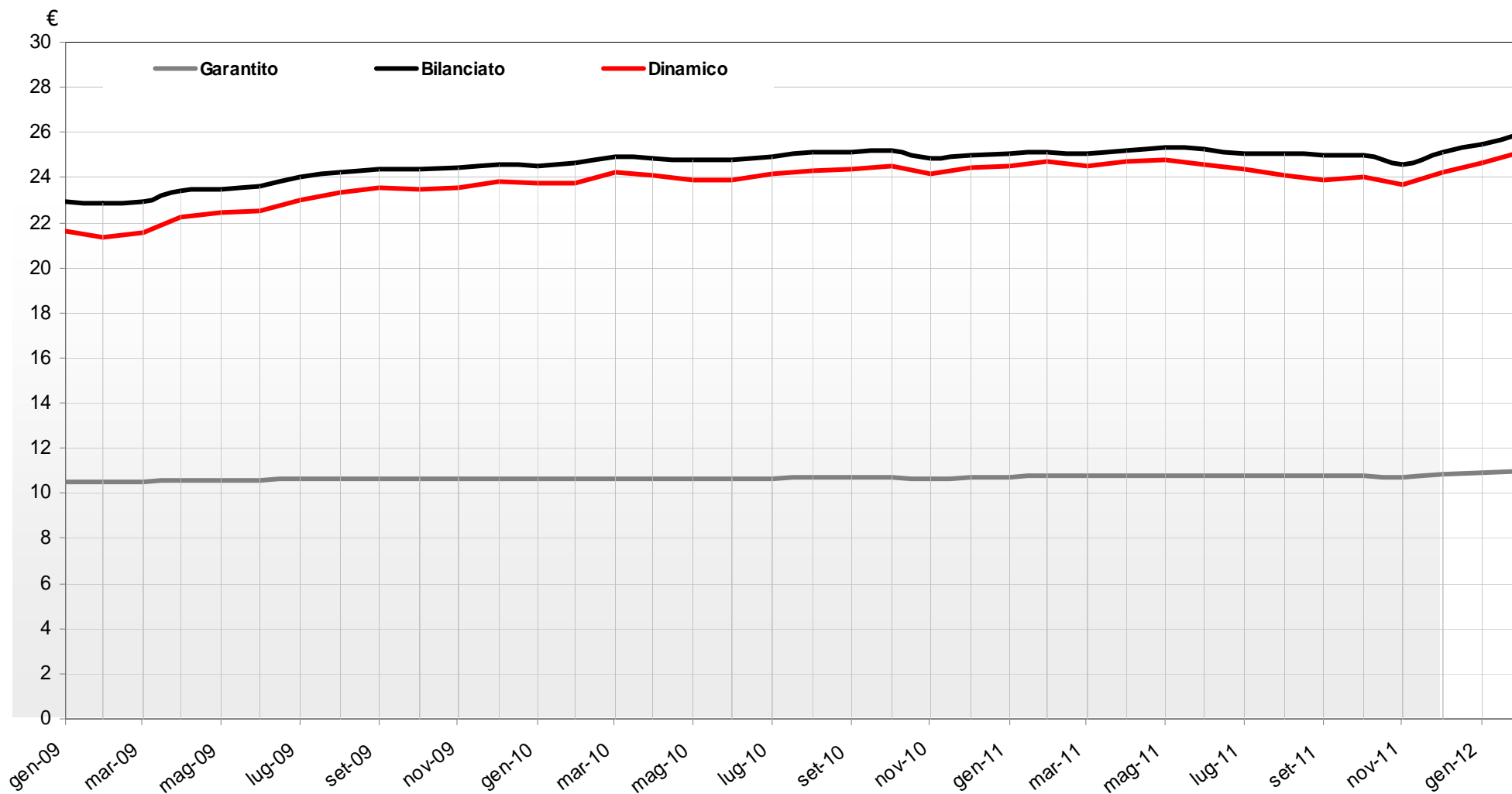
SITUAZIONE AL 29 FEBBRAIO 2012

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 29/02/2012	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,847	10,967	1,11%	0,49%
BILANCIATO	25,159	25,935	3,08%	3,69%
DINAMICO	24,202	25,146	3,90%	4,43%

(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)