



fopdire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Gennaio 2012

Valore e rendimento quote

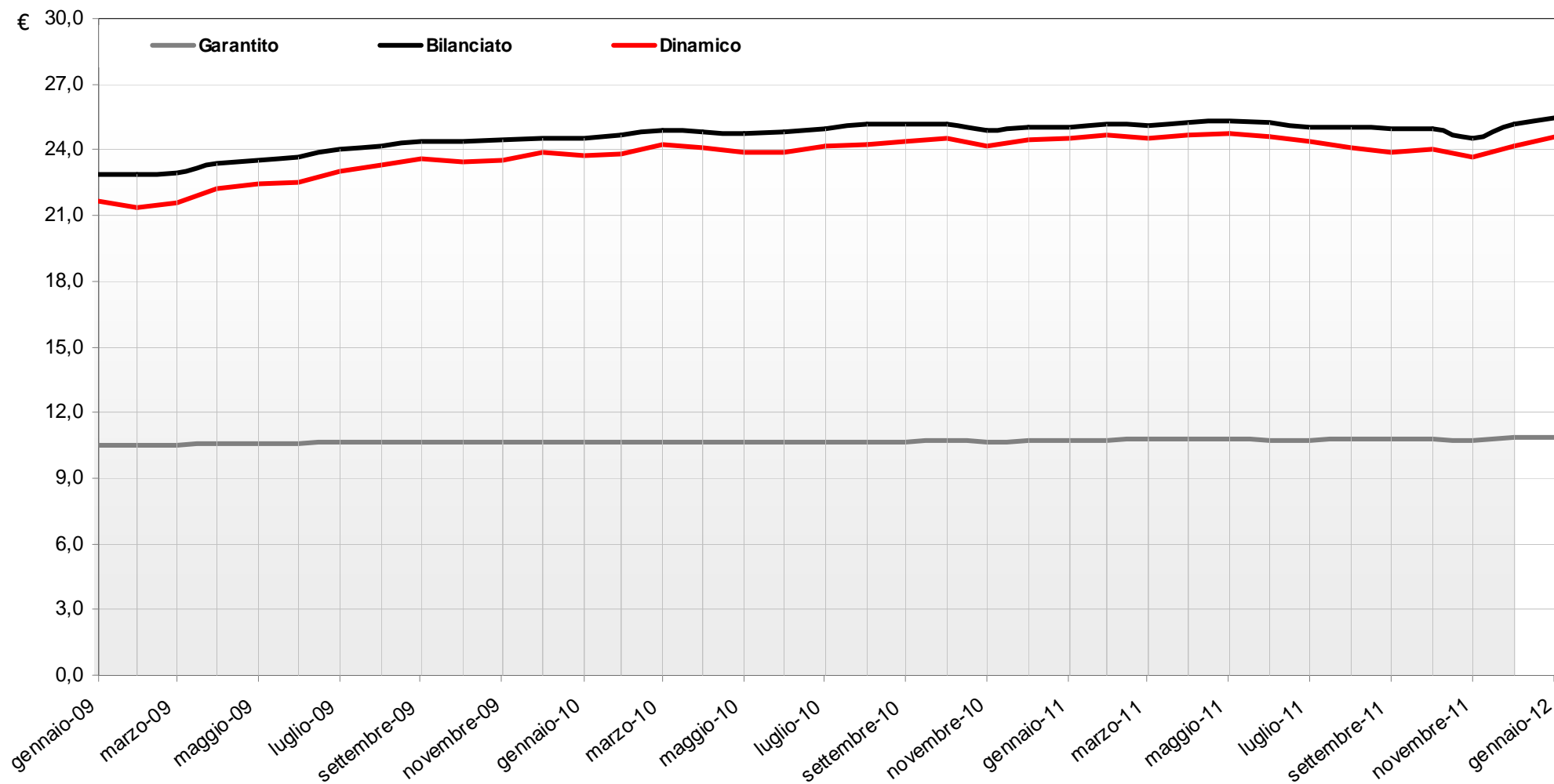
SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 2012

	VALORE QUOTE al 1/1/2012	VALORE QUOTE al 31/01/2012	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,847	10,896	0,45%	0,25%
BILANCIATO	25,159	25,489	1,31%	1,57%
DINAMICO	24,202	24,630	1,77%	1,94%

(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)