



fopdire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 Novembre 2011

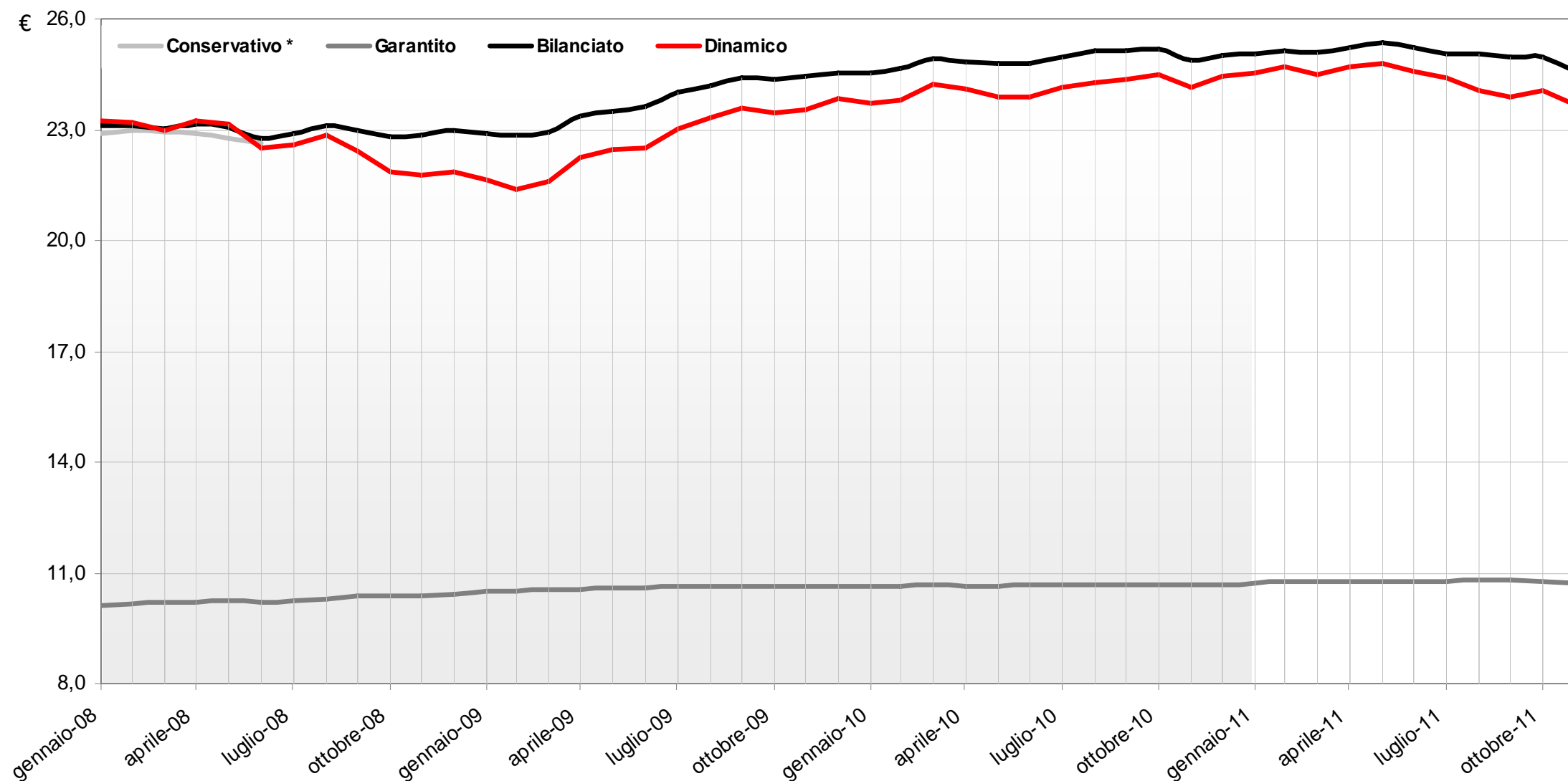
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 30/11/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,736	0,42%	1,07%
BILANCIATO	25,005	24,556	-1,80%	-2,28%
DINAMICO	24,449	23,652	-3,26%	-3,49%

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



* A partire dal 1 luglio 2008 il Comparto Conservativo è stato chiuso e le quote relative sono confluite nel Comparto Garantito.