



fopdire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Ottobre 2011

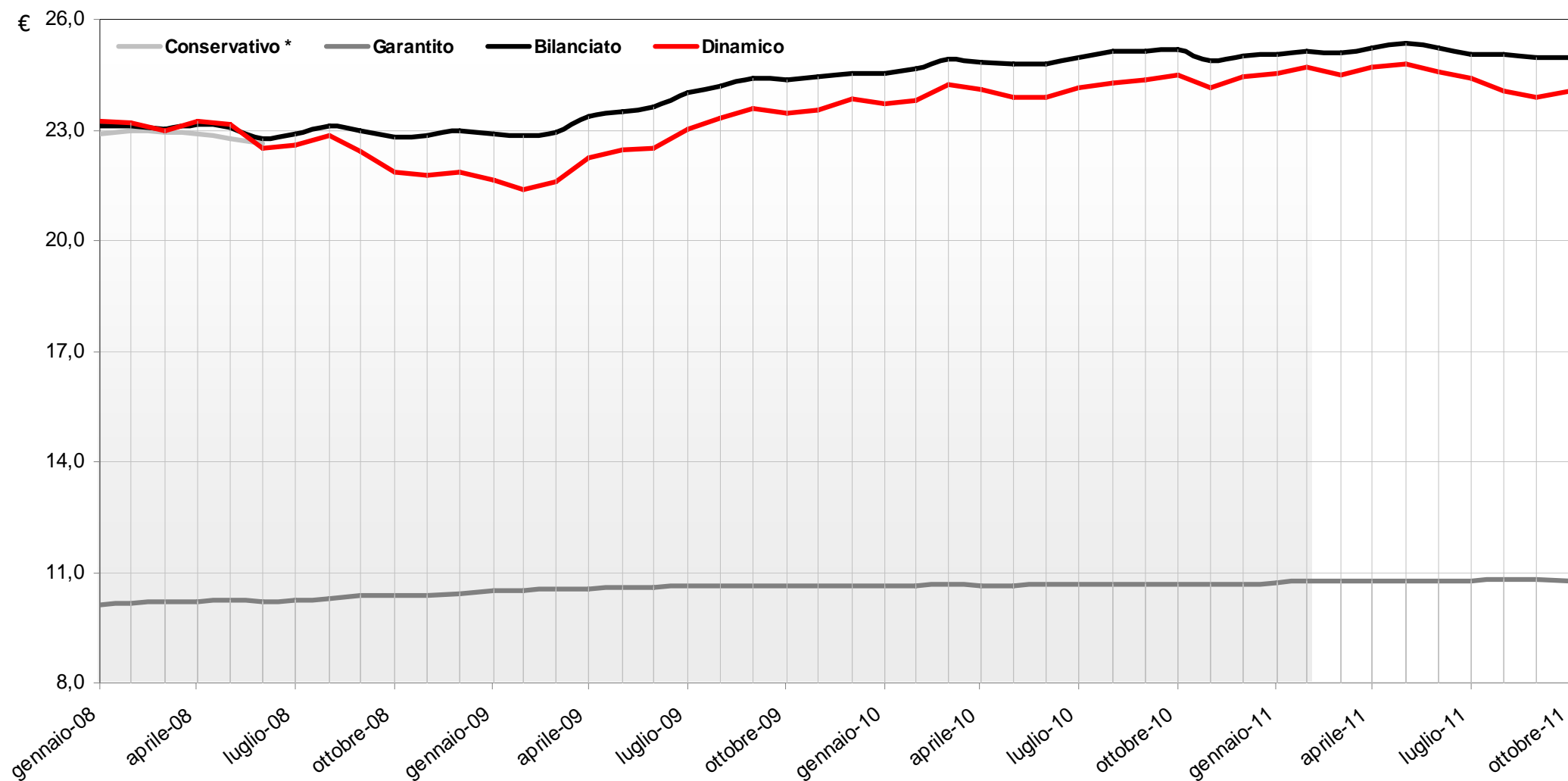
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 31/10/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,779	0,82%	1,19%
BILANCIATO	25,005	24,981	-0,10%	-0,25%
DINAMICO	24,449	24,045	-1,65%	-1,63%

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.