



fopdire
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 Settembre 2011

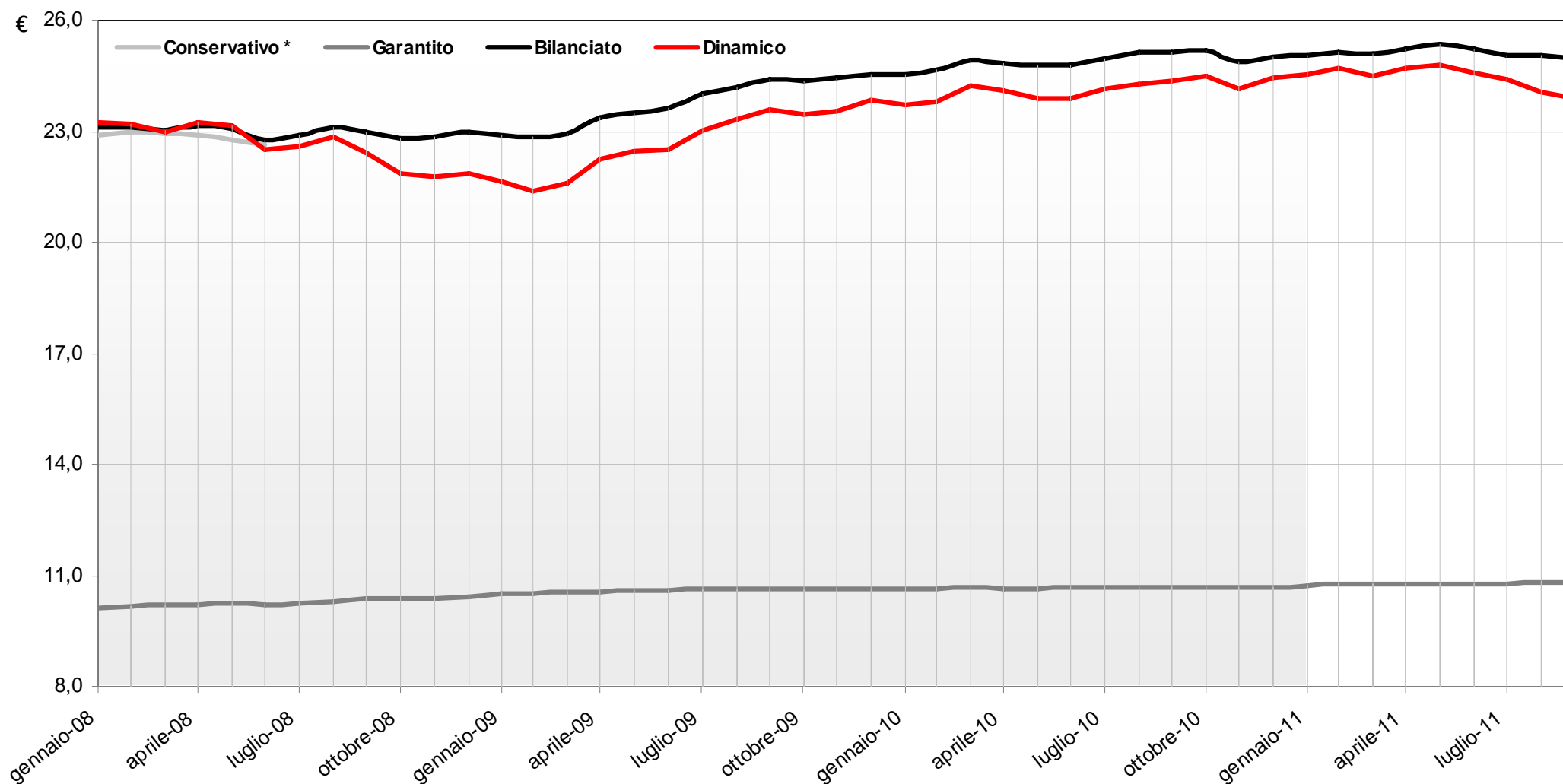
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 30/09/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,790	0,93%	1,19%
BILANCIATO	25,005	24,974	-0,12%	-0,31%
DINAMICO	24,449	23,884	-2,31%	-2,93%

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.