



fap **dire**
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Agosto 2011

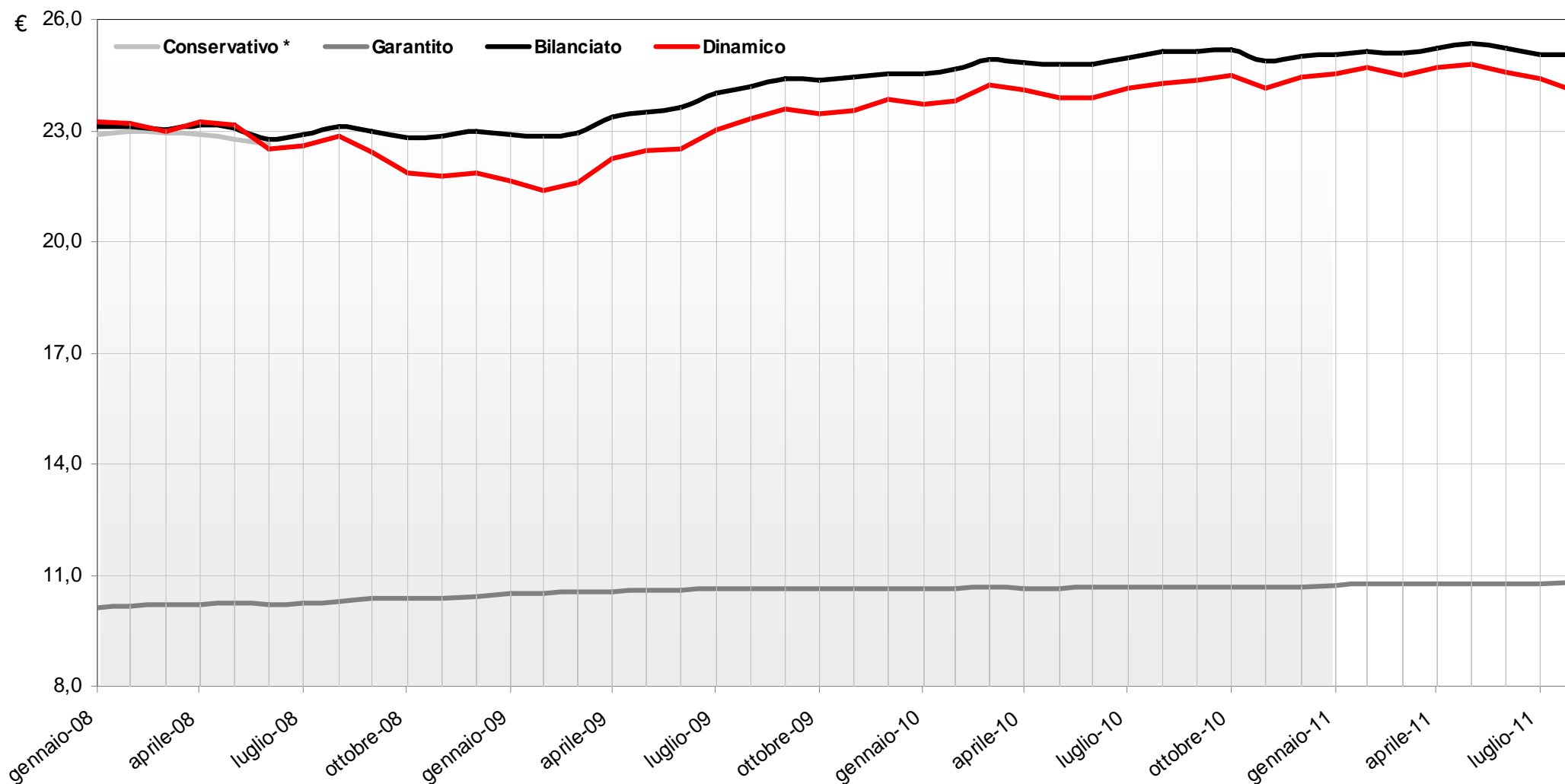
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 31/08/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,790	0,93%	1,09%
BILANCIATO	25,005	25,069	0,26%	0,21%
DINAMICO	24,449	24,079	-1,51%	-1,78%

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.