



fap **dire**
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 Giugno 2011

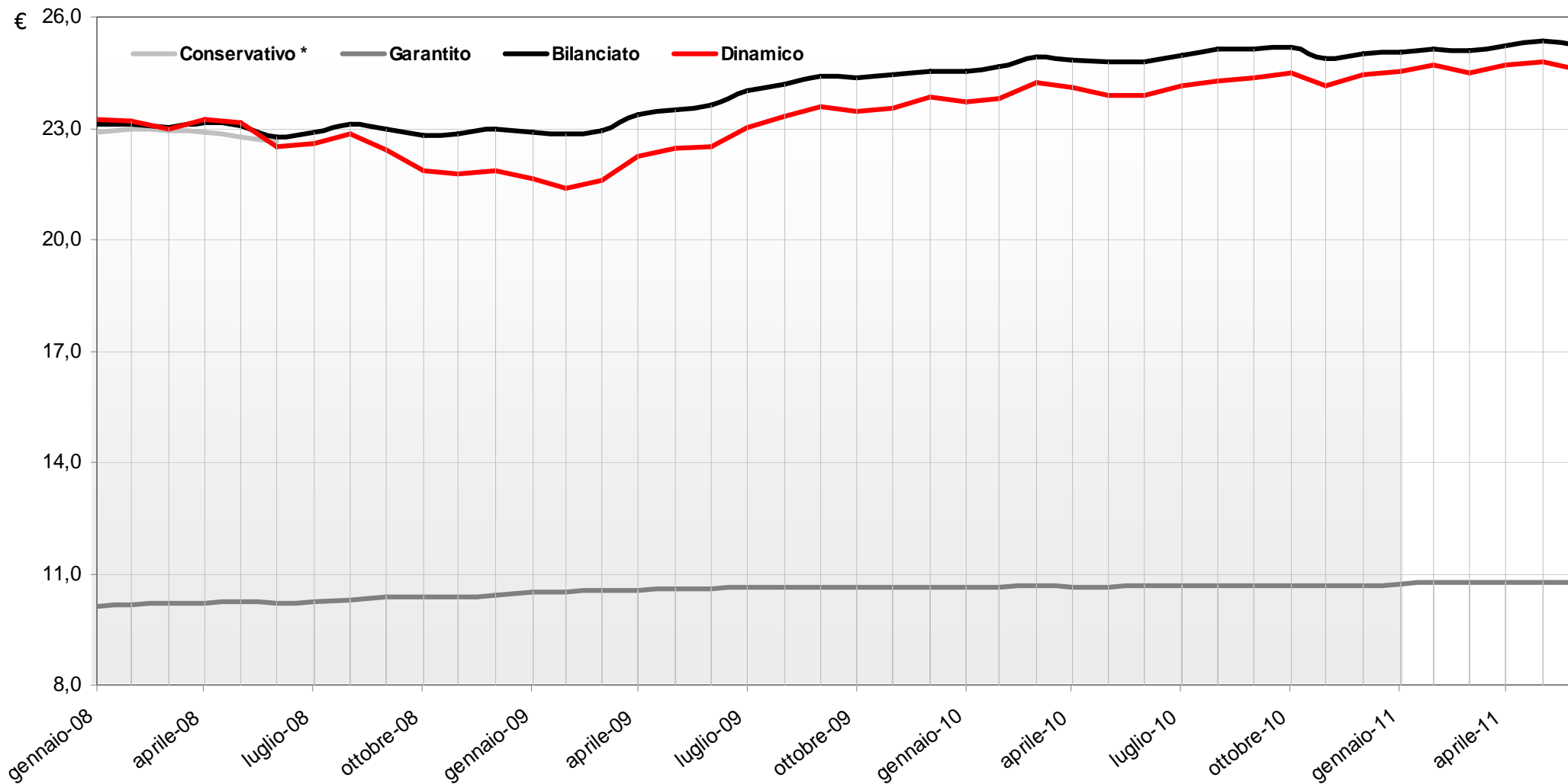
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 30/06/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,755	0,60%	0,69%
BILANCIATO	25,005	25,241	0,94%	1,19%
DINAMICO	24,449	24,590	0,58%	1,16%

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.