

A large, light gray compass rose graphic is centered in the background, with its four cardinal directions pointing towards the corners of the page. The rose has a circular center with radiating lines and a decorative outer ring.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Marzo 2011

elaborato da corisfi

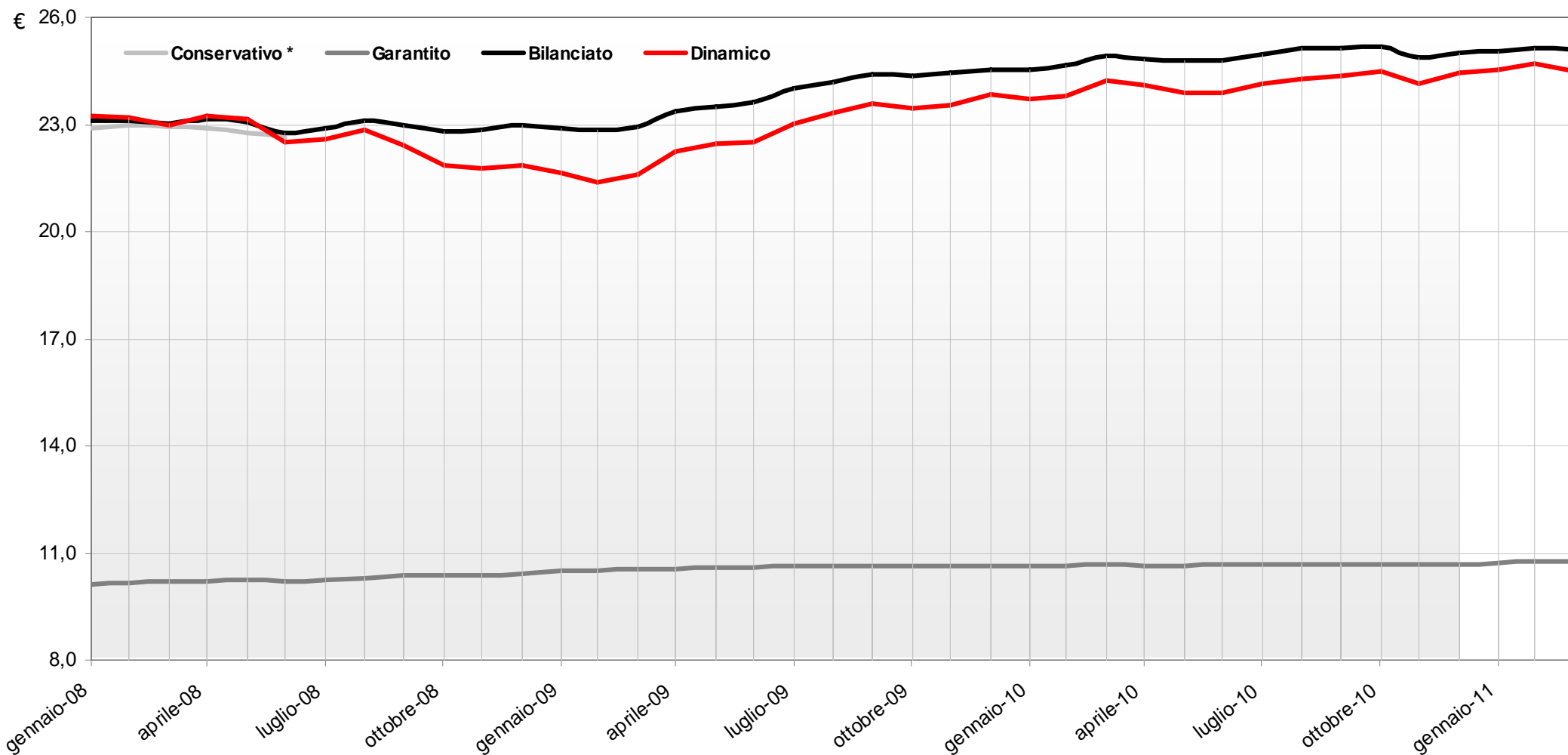
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 31 MARZO 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 31/03/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,763	0,67%	0,39%
BILANCIATO	25,005	25,083	0,31%	0,31%
DINAMICO	24,449	24,507	0,24%	0,37%

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.