



**fap** **dire**  
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

**Report gestionale al 31 Dicembre 2011**

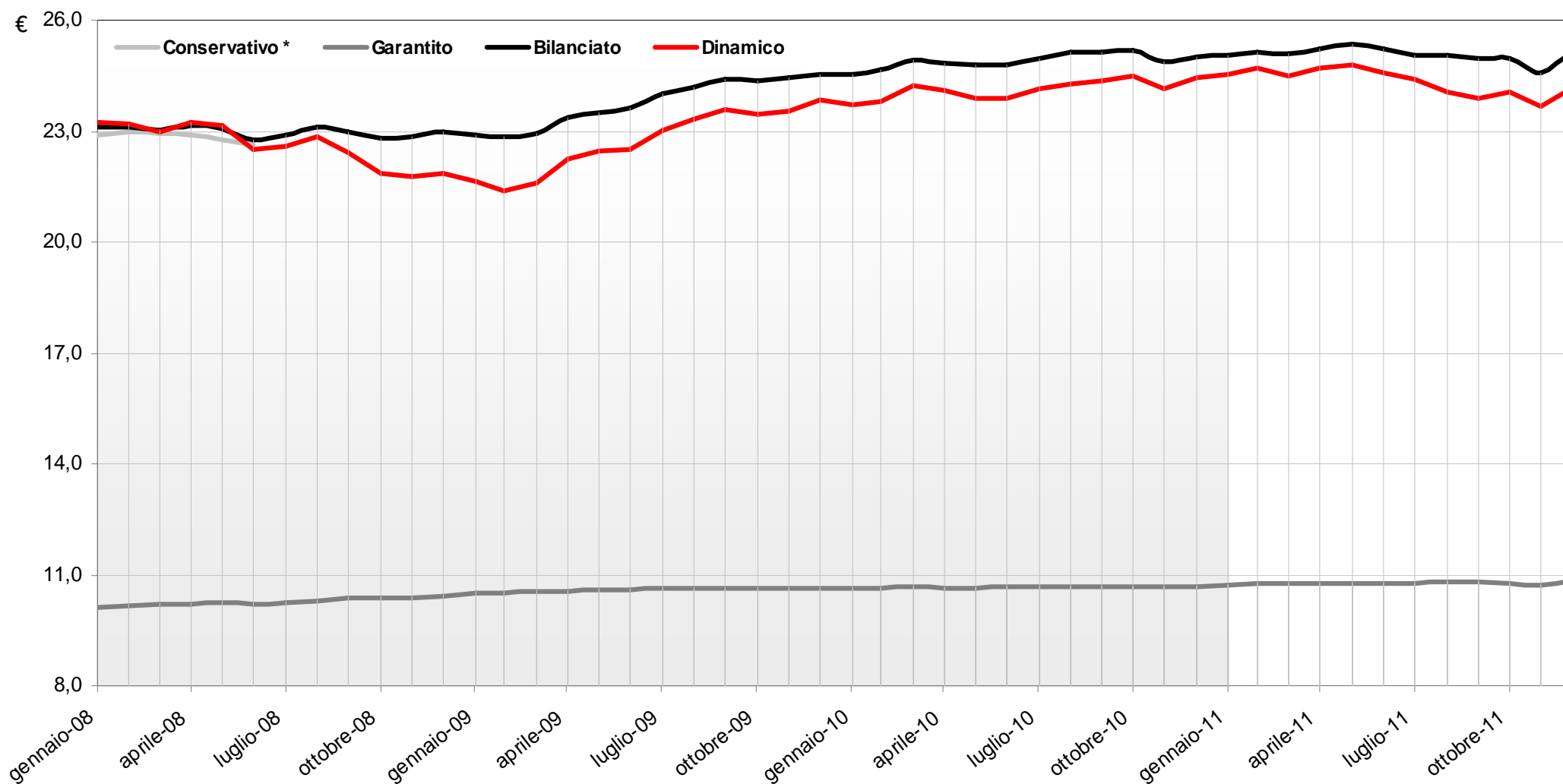
# Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 31/12/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO <sup>1</sup>	BENCHMARK
<b>GARANTITO</b>	10,691	10,847	1,46%	1,78%
<b>BILANCIATO</b>	25,005	25,159	0,62%	0,53%
<b>DINAMICO</b>	24,449	24,202	-1,01%	-0,82%

<sup>1</sup> 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.