

A large, faint, light gray compass rose is centered in the background of the page. It features a central circle with radiating lines, surrounded by four larger circles with pointed, gear-like edges.

fapdire

Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 31 Gennaio 2011

elaborato da corisfi

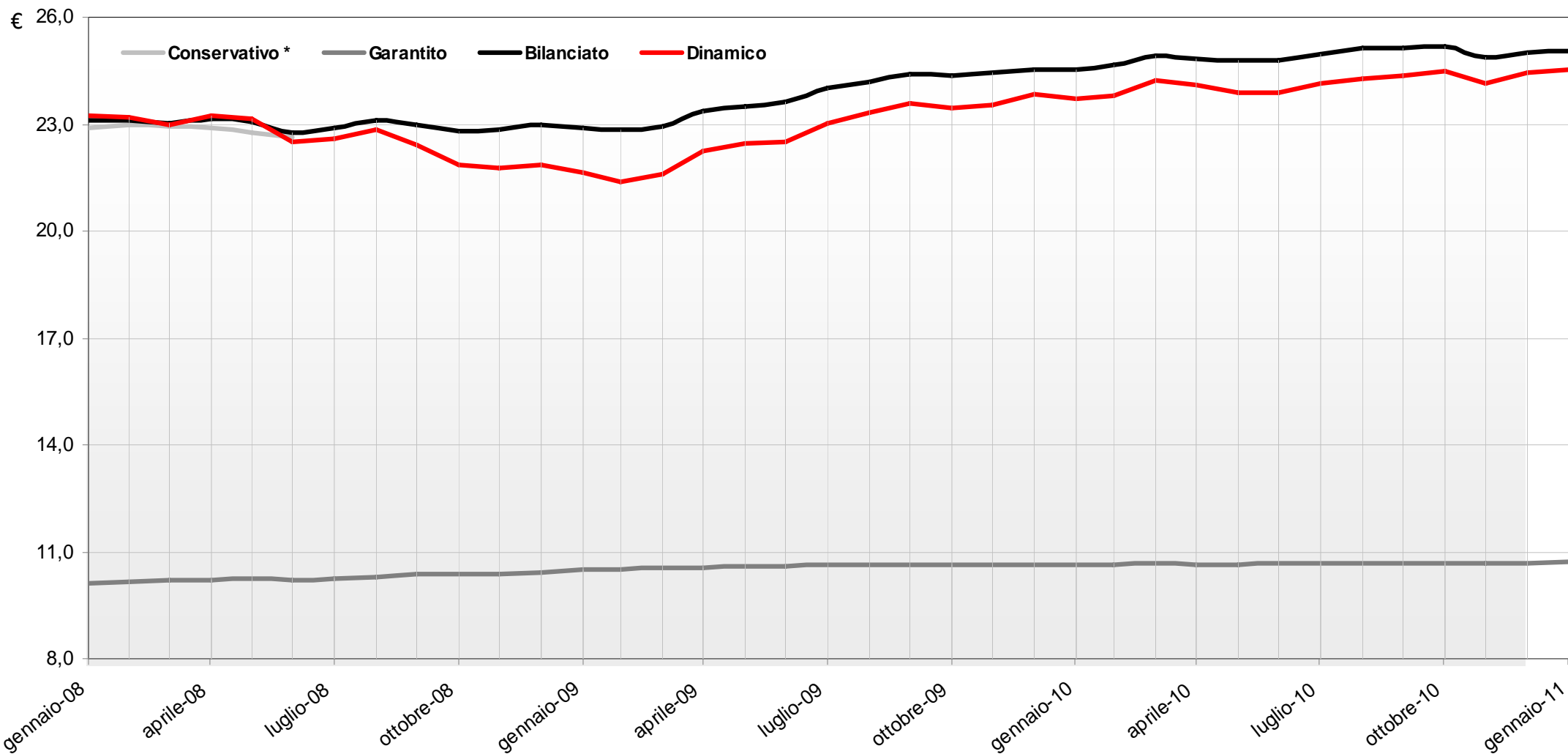
Valore e rendimento quote

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 2011

	VALORE QUOTE al 1/1/2011	VALORE QUOTE al 31/1/2011	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,691	10,726	0,33%	0,18%
BILANCIATO	25,005	25,040	0,14%	0,21%
DINAMICO	24,449	24,531	0,34%	0,46%

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.