



fap **dire**
Fondo Pensione Dirigenti Gruppo Eni

Report gestionale al 30 Settembre 2009

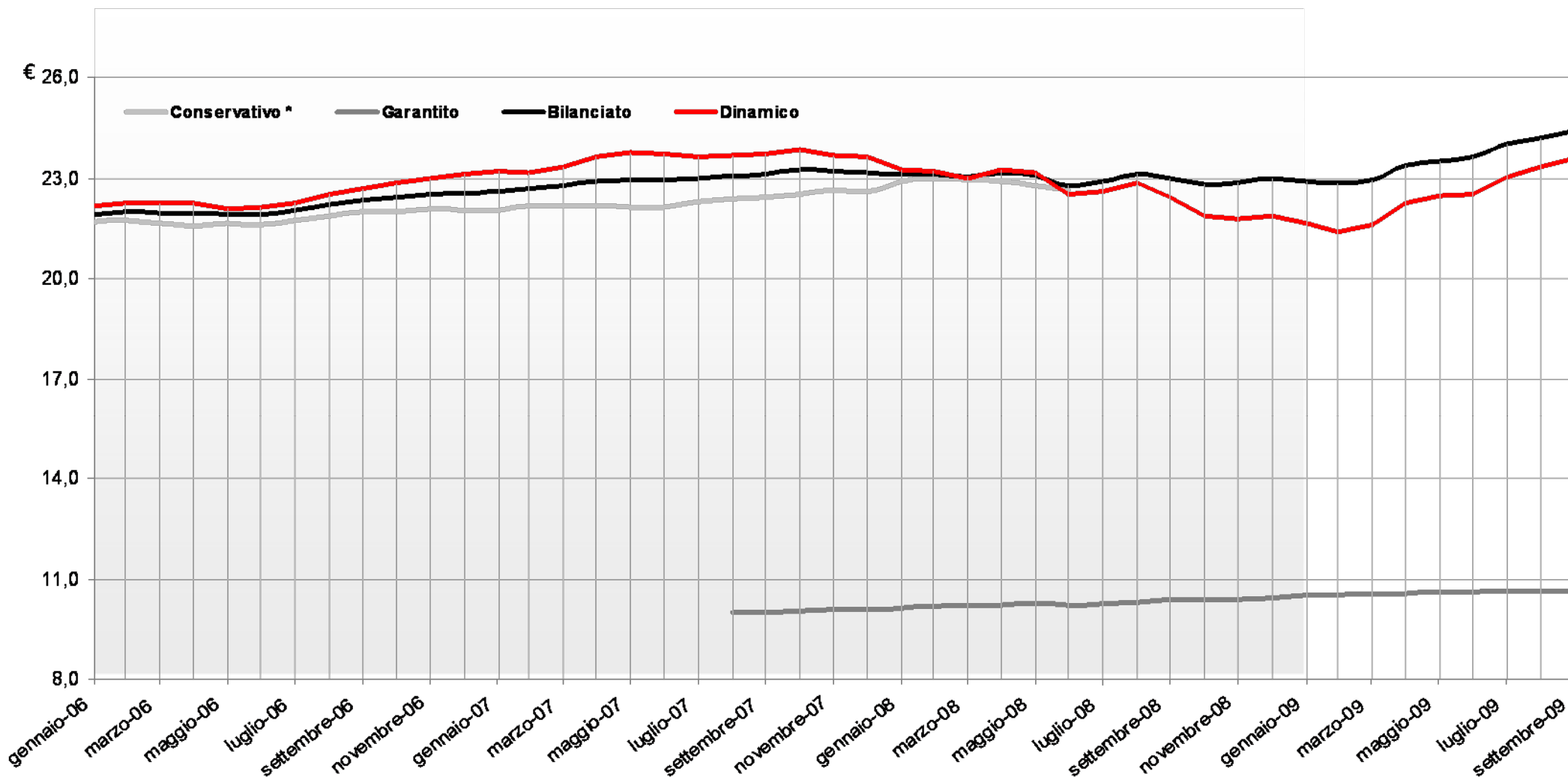
Valore e rendimento quote

situazione al 30 settembre 2009

	VALORE QUOTE al 1/1/2009	VALORE QUOTE al 30/09/2009	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
GARANTITO	10,429	10,629	1,92%	1,12%
BILANCIATO	22,982	24,383	6,10%	4,33%
DINAMICO	21,865	23,576	7,83%	6,74%

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.