

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA
Cod Administrator : SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond : FP3- 1114

ANEXA 5



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE STABIL LA DATA 06/30/2009

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Rata de rentabilitate din 06/30/2009 | 0.010879 |
|--------------------------------------|----------|

$$R_R^{fx} = \sqrt{\prod_{y=1}^t \frac{(VUF)_{zy}^{fx}}{(VUF)_{z(y-1)}^{fx}}} - 1$$

unde:

R_R^{fx} = rata de rentabilitate a fondului x;

$(VUF)_{zy}^{fx}$ = valoarea unității fondului x în ziua y;

$(VUF)_{z(y-1)}^{fx}$ = valoarea unității fondului x în ziua y-1 (ziua precedentă zilei y).

t = numărul de zile calendaristice ale perioadei pentru care se efectuează calculul.