

Administrator de fond : GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE SA

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii facultative STABIL

Cod fond : FP3- 1114

ANEXA 5



GENERALI
Pensii

RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE STABIL LA DATA 06/30/2010

Rata de rentabilitate din 06/30/2010	0.063809
---	-----------------

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

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.