

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

Data raportare: 30.12.2011



GENERALI
Pensii

RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII "STABIL" - 24 LUNI

V.U.A.N. 29.12.2011	11.823418
V.U.A.N. 29.12.2009	10.600196
V.U.A.N. 29.12.2011/V.U.A.N. 29.12.2009	1.115396
Rata de rentabilitate (valoare absoluta)	0.056123
Rata de rentabilitate trimestriala %	5.6123%

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

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).