

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: 29.06.2012



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

V.U.A.N. 28.06.2012	12.493172
V.U.A.N. 28.06.2010	11.313718
V.U.A.N. 28.06.2012/V.U.A.N. 28.06.2010	1.104249
Rata de rentabilitate (valoare absoluta)	0.050833
Rata de rentabilitate trimestriala %	5.0833%

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

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.