

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: 30.06.2016



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

V.U.A.N. 29.06.2016	16.398433
V.U.A.N. 27.06.2014	15.445452
V.U.A.N. 29.06.2016/V.U.A.N. 27.06.2014	1.061700
Rata de rentabilitate (valoare absoluta)	0.030388
Rata de rentabilitate trimestriala %	3.0388%

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

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.