

Administrator de fond : GENERALI FOND DE PENSII S.A.

Cod Administator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII

V.U.A.N. 31 Iulie	10.0797
V.U.A.N. 31 August	10.1165
V.U.A.N. 31 August/V.U.A.N. 31 Iulie	1.003650902
ln(V.U.A.N. 31 August/V.U.A.N. 31 Iulie)	0.003644254

Modul de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii se efectuează conform următoarei formule:

$$R_q^{fx} = \ln \left[\frac{(VUAN)_{xy}^{fx}}{(VUAN)_{x0}^{fx}} \right]$$

unde :

R_q^{fx} = rata - de - rentabilitate - a - fondului - x

$(VUAN)_{xy}^{fx}$ = valoarea - unitatii - fondului - x - in - ziua - y

$(VUAN)_{x0}^{fx}$ = valoarea - unitatii - fondului - x - in - ziua - 0

ziua - y = ultima - zi - lucratoare - a - perioadei - de - calcul

ziua - 0 = ultima - zi - lucratoare - ce - precede - perioada - de - calcul