

Administrator de fond : SC GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49

Data de raportare: 14 Iulie 2009



RATA DE RENTABILITATE TRIMESTRUL II - 2009

VUAN 30 iunie	11.152342
VUAN 31 martie	10.9166
VUAN 30 iunie/VUAN 31 martie	1.0215948
ln(VUAN 30 iunie/VUAN 31 martie)	0.021365

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

$$R_{0,x}^x = \ln \left[\frac{(VUAN)_{2y}^x}{(VUAN)_{20}^x} \right]$$

unde :

$R_{0,x}^x$ = rata - de - rentabilitate - a - fondului - x

$(VUAN)_{2y}^x$ = valoarea - unitatii - fondului - x - in - ziua - y

$(VUAN)_{20}^x$ = 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