

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

Cod Administrator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII

V.U.A.N. 30 Iunie 2009	11.152342
V.U.A.N. 29 Mai 2009	10.985771
V.U.A.N. 30 Iunie 2009 /V.U.A.N.29 Mai 2009	1.015162431
ln(V.U.A.N. 30 Iunie 2009 /V.U.A.N.29 Mai 2009)	0.015048631

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

$$R_{\xi}^{\xi} = \ln \left[\frac{(VUAN)_{\xi y}^{\xi}}{(VUAN)_{\xi 0}^{\xi}} \right]$$

unde :

R_{ξ}^{ξ} = rata - de - rentabilitate - a - fondului - x

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

$(VUAN)_{\xi 0}^{\xi}$ = 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