

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

Cod Administator : SAP-RO-22093262

Fond de pensii: ARIPI

Cod fond : FP2- 49



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII

<i>V.U.A.N. 31 August 2009</i>	<i>11.502439</i>
<i>V.U.A.N. 31 Iulie 2009</i>	<i>11.350173</i>
<i>V.U.A.N. 31 August 2009 /V.U.A.N.31 Iulie 2009</i>	<i>1.0134153</i>
<i>ln(V.U.A.N. 31 August 2009 /V.U.A.N.31 Iulie 2009)</i>	<i>0.0133261</i>

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

$$R_R^{fx} = \ln \left[\frac{(VUAN)_{zy}^{fx}}{(VUAN)_{z0}^{fx}} \right]$$

unde :

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

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

$(VUAN)_{z0}^{fx}$ = 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