

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

Data de raportare: 30.09.2010



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII ARIPI - 24 LUNI

V.U.A.N. 29.09.2010	14.107493
V.U.A.N. 29.09.2008	10.1338
V.U.A.N.29.09.2010/V.U.A.N. 29.09.2008	1.3921227
Rata de rentabilitate = ln(V.U.A.N.29.09.2010/V.U.A.N. 29.09.2008)	0.3308297
Rata de rentabilitate anualizata = Rata de rentabilitate / 2	16.5415%

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

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

unde :

$R_{R_x}^{\hat{x}}$ = rata - de - rentabilitate - a - fondului - x

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

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