

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:29.06.2012



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII- 24 LUNI

V.U.A.N. 28 Iunie 2012	15.664384
V.U.A.N. 28 Iunie 2010	13.727300
V.U.A.N. 28 Iunie 2012 /V.U.A.N. 28 Iunie 2010	1.141112
Rata de Rentabilitate= ln(V.U.A.N. 28 Iunie 2012 /V.U.A.N. 28 Iunie 2010)	0.132003
Rata de Rentabilitate anualizata = Rata de rentabilitate / 2	6.6001%

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

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

unde :

R_R^x = rata - de - rentabilitate - a - fondului - x

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

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