

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

Data de raportare: 28.06.2013



RATA DE RENTABILITATE A FONDULUI DE PENSII- 24 LUNI

| | |
|--|------------------|
| V.U.A.N. 27.06.2013 | 17.397866 |
| V.U.A.N. 27.06.2011 | 14.760252 |
| V.U.A.N. 27.06.2013 /V.U.A.N. 27.06.2011 | 1.178697 |
| Rata de Rentabilitate= ln(V.U.A.N. 27.06.2013 /V.U.A.N. 27.06.2011) | 0.164409 |
| Rata de Rentabilitate anualizata = Rata de rentabilitate / 2 | 8.220400% |

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

$$R_{R}^{fx} = \ln \left[\frac{(VUAN)_{2y}^{fx}}{(VUAN)_{z0}^{fx}} \right]$$

unde :

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

$(VUAN)_{2y}^{fx}$ = 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