



Administrator de fond: BT AEGON FOND DE PENSII S.A.
Cod administrator: SAP-RO-22079079
Fond de pensii: VITAL Fond de pensii administrat privat
Cod fond: FP2-54
Data de raportare: 31.12.2008

Rata de rentabilitate a fondului de pensii VITAL este 0.0301

Modul de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii se efectueaza conform urmatoarei formule:

$$R_R^{fx} = \ln \left[\frac{(VUAN)_{xy}^{fx}}{(VUAN)_{x0}^{fx}} \right]$$

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

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

$(VUAN)_{x0}^{fx}$ = 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

Unde:

x = VITAL Fond de Pensii Administrat Privat

ziua 0 = 30.09.2008

ziua y = 31.12.2008

Valoarea VUAN in data 30.09.2008 este: 10.3863

Valoarea VUAN in data 31.12.2008 este: 10.7040

Astfel:

Rata de rentabilitate = $\ln (10.7040 / 10.3863) = 0.0301$

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru
Director Investitii

