



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: 30.09.2008

Rata de rentabilitate a fondului de pensii VITAL este 0.0262

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

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

$R_R^{f_x}$ = rata de rentabilitate a fondului x

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

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

Unde:

x = VITAL Fond de Pensii Administrat Privat

ziua 0 = 30.06.2008

ziua y = 30.09.2008

Valoarea VUAN in data 30.06.2008 este: 10.1175

Valoarea VUAN in data 30.09.2008 este: 10.3863

Astfel:

Rata de rentabilitate = $\ln (10.3863 / 10.1175) = 0.0262$

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru
Director Investitii

