



Administrator de fond: AEGON S.A.F.P.A.P. S.A.
Cod administrator: SAP-RO-22079079
Fond de pensii: VITAL Fond de pensii administrat privat
Cod fond: FP2-54
Data de raportare: 30.06.2009

Rata de rentabilitate a fondului de pensii VITAL este 0.0325

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 = 31.03.2009

ziua y = 30.06.2009

Valoarea VUAN in data 31.03.2009 este: 11.035300

Valoarea VUAN in data 30.06.2009 este: 11.400405

Astfel:

Rata de rentabilitate = $\ln(11.400405 / 11.035300) = 0.0325$

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru

Director Investitii

