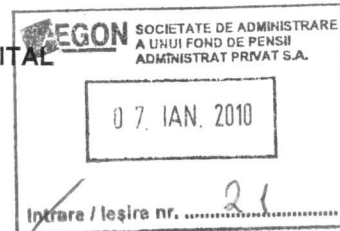


Denumire administrator:
 Cod administrator inreg in reg CSSPP:
 Denumire depozitar:
 Cod Depozitar inreg in reg CSSPP:
 Denumire fond de pensii administrat privat:
 Cod Fond de pensii inreg in reg CSSPP:
 Data raportarii:

AEGON SAFRAP S.A.
 SAP-RO-22079079
 BRD Groupe Societe Generale
 DEP-RO-373958
 Fond de pensii Administrat Privat VITAL
 FP2-54
 07/01/2010



Rata de rentabilitate a fondului de pensii VITAL este 0.0303

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 = 30.09.2009

ziua y = 31.12.2009

Valoarea VUAN in data 30.09.2009 este: 11.766881

Valoarea VUAN in data 31.12.2009 este: 12.128323

Astfel:

Rata de rentabilitate = $\ln (12.128323/ 11.766881) = 0.0303$

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru

Director Investitii

