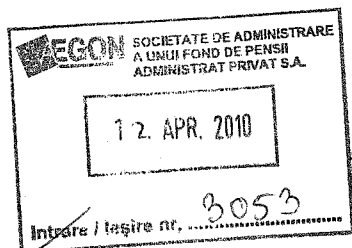


| | |
|---|---|
| Denumire administrator: | AEGON SAFFAP S.A. |
| Cod administrator inreg in reg CSSPP: | SAP-RO-22079079 |
| Denumire depozitar: | BRD Groupe Societe Generale |
| Cod Depozitar inreg in reg CSSPP: | DEP-RO-373958 |
| Denumire fond de pensii administrat privat: | Fond de pensii Administrat Privat VITAL |
| Cod Fond de pensii inreg in reg CSSPP: | FP2-54 |
| Data raportarii: | 12/04/2010 |



Rata de rentabilitate a fondului de pensii VITAL este 0.0820

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 = 31.12.2009

ziua y = 31.03.2010

Valoarea VUAN in data 31.12.2009 este: 12.128323

Valoarea VUAN in data 31.03.2010 este: 13.164357

Astfel:

Rata de rentabilitate = $\ln(13.164357 / 12.128323) = 0.0820$

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru

Director Investitii

