

Denumire administrator: **AEGON SAFAP 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: **30/06/2010**

Rata de rentabilitate anualizata a Fond de Pensii Administrat Privat Vital, calculata la 30.06.2010 pentru perioada ultimelor 24 luni, este

12.2485%

Conform Normei CSSPP 7/2010 Modul de calcul al ratei de rentabilitate a fondului de pensii se efectueaza astfel:

Rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrat privat pe o perioada reprezintă logaritm natural din raportul dintre valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei și valoarea unității de fond din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă

$$R_R^{fx} = \ln \left[\frac{(VUF)_{xt}^{fx}}{(VUF)_{zo}^{fx}} \right]$$

unde:

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

$(VUF)_{xt}^{fx}$ = valoarea unității fondului de pensii x în ultima zi lucrătoare a perioadei pentru care se efectuează calculul;

$(VUF)_{zo}^{fx}$ = valoarea unității fondului de pensii x în ultima zi lucrătoare ce precede perioada de calcul.

Rata de rentabilitate anualizată a unui fond de pensii administrat privat se determină prin împărțirea la doi a ratei de rentabilitate a respectivului fond, măsurată pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare efectuării calculului:

$$R_{Ra}^{fx} = \frac{R_R^{fx}}{2}$$

Unde:

$x = VITAL$ Fond de Pensii Administrat Privat

Ultima zi lucratoare a perioadei de calcul = **29.06.2010**

Ultima zi lucratoare a perioadei ce precede perioada de calcul = **27.06.2008**

Valoarea VUAN in data **29.06.2010** este: **12.914726**

Valoarea VUAN in data **27.06.2008** este: **10.108700**

Astfel*:

Rata de rentabilitate = $\ln(12.914726/10.108700) = 0.244971$

Rata de rentabilitate anualizata = $[\ln(12.914726/10.108700)] / 2 = 0.122485$

Rata de rentabilitate anualizata in forma procentuala = **12.2485%**

* Toate calculele de mai sus se efectuează prin trunchiere la șase zecimale

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru

Director Investitii

