

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:	30/12/2011

Rata de rentabilitate anualizata a Fond de Pensii Administrat Privat Vital, calculata in 30.12.2011 pentru perioada ultimelor 24 luni, este

6.8113%

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 perioadă reprezintă logaritmul 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

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

unde:

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

$(VUF)_{zt}^{fx}$ = 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 = 29.12.2011

Ultima zi lucratoare a perioadei ce precede perioada de calcul = 29.12.2009

Valoarea VUAN in data 29.12.2011 este: 13.890967

Valoarea VUAN in data 29.12.2009 este: 12.121858

Astfel*:

Rata de rentabilitate = $\ln(13.890967 / 12.121858) = 0.136227$

Rata de rentabilitate anualizata = $[\ln(13.890967 / 12.121858)] / 2 = 0.068113$

Rata de rentabilitate anualizata in forma procentuala = 6.8113%

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

Cu deosebita stima,

Adrian Stavaru

Director Investitii

