

Доходността за 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009г. е изчислена чрез използването на следната формула:

1. Доходността на съответния фонд в процент за определен период се изчислява по формулата:

$$R = \frac{U_b - U_a}{U_a} \times 100,$$

където:

R е доходността на съответния фонд в процент за периода;

U_b – стойността на един дял на съответния фонд за последния работен ден на отчетния период;

U_a – стойността на един дял на съответния фонд за последния работен ден на периода, предхождащ отчетния период

Средно-геометричната доходност е изчислена чрез използването на следната формула:

$$\bar{R} = \left\{ \sqrt[5]{\left(1 + \frac{R_{2005}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2006}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2007}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2008}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2009}}{100}\right)} - 1 \right\} \times 100$$

където:

\bar{R} – средно-геометрична доходност за 5 годишен период.

$R_{2005}, R_{2006}, R_{2007}, R_{2008}, R_{2009}$ – доходността в процент на годишна база за посочения период на съответния пенсионен фонд.