

Доходността за 2009г., 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г. 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

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

$$\bar{R} = \left\{ \sqrt[5]{\left(1 + \frac{R_{2009}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2010}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2011}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2012}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2013}}{100}\right)} - 1 \right\} \times 100$$

където:

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

R_{2009} , R_{2010} , R_{2011} , R_{2012} , R_{2013} - доходността в процент на годишна база за посочения период на съответния пенсионен фонд.

3. Стандартното отклонение на доходността на ФДПО е изчислено съгласно т. 23.3 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.

4. Коефициентът на Шарп е изчислен съгласно т. 23.4 на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества.