

1. Доходността за 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г. е изчислена чрез използването на следната формула:

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:

$$\bar{R} = \left\{ \sqrt[5]{\left(1 + \frac{R_{2011}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2012}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2013}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2014}}{100}\right) \times \left(1 + \frac{R_{2015}}{100}\right)} - 1 \right\} \times 100$$

където:

- \bar{R} - средно-геометрична доходност за 5 годишен период.
- R_{2011} , R_{2012} , R_{2013} , R_{2014} и R_{2015} , - доходността в процент на годишна база за посочения период на съответния пенсионен фонд.

3. Реалната доходност за периода от деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партии в дялове е изчислена чрез използването на следната формула:

$$R_{real} = \left\{ \frac{100 + R_{nominal}}{100 + I} - 1 \right\} \times 100$$

където:

- R_{real} - реална доходност в процент;
- $R_{nominal}$ - номинална доходност, изчислена по формулата по т.1, където
 - U_b - стойността на един дял на съответния фонд за последния работен ден на последната календарна година от периода;
 - U_a - стойността на един дял на съответния фонд за деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партии в дялове в пенсионния фонд;
- I - инфлацията за периода от деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партии в дялове, измерена с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт, за месец декември на последната година от периода, спрямо месеца, предхождащ деня на първото отчитане на натрупаните средства по индивидуалните партии в дялове в пенсионния фонд.

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

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