

Геометрична средна

$$y = \sqrt[5]{(1+y_{2020}) * (1+y_{2021}) * (1+y_{2022}) * (1+y_{2023}) * (1+y_{2024})} - 1$$

Където:

y - е средно-геометричната доходност за 5-годишния период
 y_{2020} - е доходността на пенсионния фонд за периода от 01/01/2020 г. до 31/12/2020 г.
 y_{2021} - е доходността на пенсионния фонд за периода от 01/01/2021 г. до 31/12/2021 г.
 y_{2022} - е доходността на пенсионния фонд за периода от 01/01/2022 г. до 31/12/2022 г.
 y_{2023} - е доходността на пенсионния фонд за периода от 01/01/2023 г. до 31/12/2023 г.
 y_{2024} - е доходността на пенсионния фонд за периода от 01/01/2024 г. до 31/12/2024 г.

Доходността за 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 г. е изчислена чрез следната формула

Изчисление на доходността за даден отчетен период:

$$R = \frac{U_b - U_a}{U_a} * 100$$

Където:

R – е доходността за периода

U_b – стойността на счетоводен дял, валиден за последния работен ден на отчетния период

U_a – стойността на счетоводен дял, валиден за последния работен ден на периода, предхождащ отчетния