

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 30 Decembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,044,237,361.86 lei
 - Valoare activ net: 1,043,717,379.66 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,231992
 - Numar de unitati de fond: 54.269.853,287787
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 23 Decembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,041,855,228.38 lei
 - Valoare activ net: 1,041,453,376.19 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,190302
 - Numar de unitati de fond: 54.269.775,915858
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 16 Decembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,019,324,422.36 lei
 - Valoare activ net: 1,019,039,160.39 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,173107
 - Numar de unitati de fond: 53.149.401,323010
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 09 Decembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,018,304,411.42 lei
 - Valoare activ net: 1,017,634,523.68 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,144662
 - Numar de unitati de fond: 53.155.001,983743
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 02 Decembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,015,693,244.82 lei
 - Valoare activ net: 1,015,138,535.66 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,097553
 - Numar de unitati de fond: 53.155.423,720798
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 25 Noiembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 1,014,533,210.40 lei
 - Valoare activ net: 1,014,096,251.99 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,077861
 - Numar de unitati de fond: 53.155.659,178743
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 18 Noiembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 991,795,395.00 lei
 - Valoare activ net: 991,476,088.40 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,056739
 - Numar de unitati de fond: 52.027.584,620544
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 11 Noiembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 993,901,607.54 lei
 - Valoare activ net: 993,698,529.37 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,099878
 - Numar de unitati de fond: 52.026.434,588375
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 04 Noiembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 995,037,245.94 lei
 - Valoare activ net: 994,458,079.42 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,114839
 - Numar de unitati de fond: 52.025.448,911691
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 28 Octombrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 998,449,844.78 lei
 - Valoare activ net: 997,985,789.35 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,182254
 - Numar de unitati de fond: 52.026.512,423933
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 21 Octombrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 999,035,213.28 lei
 - Valoare activ net: 998,684,334.00 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,195582
 - Numar de unitati de fond: 52.026.781,256125
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 14 Octombrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 976,798,757.85 lei
 - Valoare activ net: 976,559,306.66 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,166645
 - Numar de unitati de fond: 50.950.977,248160
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 07 Octombrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 977,034,163.82 lei
 - Valoare activ net: 976,905,421.75 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,172990
 - Numar de unitati de fond: 50.952.168,370107
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 30 Septembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 978,590,642.20 lei
- Valoare activ net: 978,091,253.41 lei
- Valoare unitate de fond: 19,196380
- Numar de unitati de fond: 50.951.858,734616

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 23 Septembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 978,376,014.79 lei
- Valoare activ net: 977,991,165.52 lei
- Valoare unitate de fond: 19,194184
- Numar de unitati de fond: 50.952.473,810817

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 16 Septembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 954,350,130.22 lei
- Valoare activ net: 954,078,293.45 lei
- Valoare unitate de fond: 19,126698
- Numar de unitati de fond: 49.882.018,140063

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 09 Septembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 957,504,991.57 lei
- Valoare activ net: 956,876,428.59 lei
- Valoare unitate de fond: 19,183915
- Numar de unitati de fond: 49.879.101,974676

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 02 Septembrie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 956,743,932.18 lei
- Valoare activ net: 956,227,482.32 lei
- Valoare unitate de fond: 19,170499
- Numar de unitati de fond: 49.880.155,088259

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 26 August 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 955,794,802.46 lei
 - Valoare activ net: 955,387,757.11 lei
 - Valoare unitate de fond: 19,153306
 - Numar de unitati de fond: 49.881.088,429666
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 19 August 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 932,508,349.05 lei
 - Valoare activ net: 932,208,789.05lei
 - Valoare unitate de fond: 19,102568
 - Numar de unitati de fond: 48.800.181,756171
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 12 August 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 929,974,250.72 lei
 - Valoare activ net: 929,780,249.94lei
 - Valoare unitate de fond: 19,054434
 - Numar de unitati de fond: 48.796.004,016599
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 05 August 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 926,489,868.32 lei
 - Valoare activ net: 925,948,161.87lei
 - Valoare unitate de fond: 18,975940
 - Numar de unitati de fond: 48.795.903,874756
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 29 Iulie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 924,920,216.83 lei
 - Valoare activ net: 924,483, 372.08 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,945214
 - Numar de unitati de fond: 48.797.726,874203
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 22 Iulie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 920,763,982.56 lei
 - Valoare activ net: 920,431, 697.36 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,862062
 - Numar de unitati de fond: 48.798.042,141086
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 15 Iulie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 900,169,933.59 lei
 - Valoare activ net: 899,940, 709.26 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,844394
 - Numar de unitati de fond: 47.756.414,692104
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 08 Iulie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 893,975,872.19 lei
 - Valoare activ net: 893,848, 365.31 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,664656
 - Numar de unitati de fond: 47.762.735,904701
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 01 Iulie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 891,958,247.70 lei
 - Valoare activ net: 891,495, 405.49 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,664656
 - Numar de unitati de fond: 47.763.826,524301
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 24 Iunie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 880,557,352.51 lei

- Valoare activ net: 880,197, 779.81 lei
- Valoare unitate de fond: 18,427928
- Numar de unitati de fond: 47.764.336,814723

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 17 Iunie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 865,759,439.41 lei
- Valoare activ net: 865,502, 432.23 lei
- Valoare unitate de fond: 18,528185
- Numar de unitati de fond: 46.712.748,046608

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 10 Iunie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 867,916,624.97 lei
- Valoare activ net: 867,761, 120.12 lei
- Valoare unitate de fond: 18,578611
- Numar de unitati de fond: 46.707.535,419870

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 03 Iunie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 869,789,785.72 lei
- Valoare activ net: 869,312, 113.65 lei
- Valoare unitate de fond: 18,611528
- Numar de unitati de fond: 46.708.261,910541

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 27 Mai 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 865,462,761.58 lei
- Valoare activ net: 865,084, 848.24 lei
- Valoare unitate de fond: 18,520291
- Numar de unitati de fond: 46.710.110,657852

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 20 Mai 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 841,517,825.81 lei
 - Valoare activ net: 841,237, 141.62 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,419581
 - Numar de unitati de fond: 45.670.807,629787
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 13 Mai 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 842,169,974.94 lei
 - Valoare activ net: 841,984, 772.89 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,436115
 - Numar de unitati de fond: 45.670.402,368239
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 06 Mai 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 841,466,568.78 lei
 - Valoare activ net: 840,952, 721.39 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,413179
 - Numar de unitati de fond: 45.671.239,815100
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 29. Aprilie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 842,694,407.86 lei
 - Valoare activ net: 842,276, 497.94 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,442164
 - Numar de unitati de fond: 45.671.239,815100
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 22. Aprilie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 846,297,616.64 lei
 - Valoare activ net: 845,978, 705.26 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,522848
 - Numar de unitati de fond: 45.672.173,392269
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 15. Aprilie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 829,687,204.28 lei
 - Valoare activ net: 829,466, 415.46 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,557552
 - Numar de unitati de fond: 44.696.974,675465
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 08. Aprilie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 829,637,954.20 lei
 - Valoare activ net: 829,514, 493.97 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,557596
 - Numar de unitati de fond: 44.699.457,881807
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 01. Aprilie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 829,683,022.66 lei
 - Valoare activ net: 829,248, 020.29 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,551242
 - Numar de unitati de fond: 44.700.403,791213
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 25. Martie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 830,146,788.59 lei
 - Valoare activ net: 829,806, 395.97 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,564015
 - Numar de unitati de fond: 44.699.727,456379
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 18. Martie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 814,568,268.29 lei
 - Valoare activ net: 814,321,318.39 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,617088
 - Numar de unitati de fond: 43.740.530,248609
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 11. Martie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 811,649,745.95 lei
 - Valoare activ net: 811,495,053.69 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,554231
 - Numar de unitati de fond: 43.736.389,182178
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 04. Martie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 809,536,488.79 lei
 - Valoare activ net: 809,066,217.88 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,498800
 - Numar de unitati de fond: 43.736.146,153593
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 26. Februarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 807,420,623.00 lei
 - Valoare activ net: 807,044,721.41 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,452515
 - Numar de unitati de fond: 43.736.300,210788
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 19. Februarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 784,937,699.66 lei
 - Valoare activ net: 784,658,723.49 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,400154
 - Numar de unitati de fond: 42.644.139,563507
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 12. Februarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 778,239,192.47 lei
 - Valoare activ net: 778,055,004.03 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,245613
 - Numar de unitati de fond: 42.643.401,495425
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 05. Februarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 786,457,989.49 lei
 - Valoare activ net: 785,981,640.31 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,431484
 - Numar de unitati de fond: 42.643.428,004804
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 29.Ianuarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 785,242,560.50 lei
 - Valoare activ net: 784,859,737.98 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,405187
 - Numar de unitati de fond: 42.643.399,480908
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 22.Ianuarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 783,865,007.69 lei
 - Valoare activ net: 783,558,130.84 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,374628
 - Numar de unitati de fond: 42.643.483,233247
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 15.Ianuarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 764,143,107.32 lei
 - Valoare activ net: 763,923,294.04 lei
 - Valoare unitate de fond: 18,322452
 - Numar de unitati de fond: 41.693.289,148395
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 08.Ianuarie 2016

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 770,187,318.75 lei
- Valoare activ net: 769,673,803.83 lei
- Valoare unitate de fond: 18,459716
- Numar de unitati de fond: 40.694.779,600675