

**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 August 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.119.036.608,50 lei
  - Valoare activ net: 2.118.803.791,18 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,649837
  - Numar de unitati de fond: 97.866.961,401850
- 

**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 August 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.114.964.556,41 lei
  - Valoare activ net: 2.114.827.768,76 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,606247
  - Numar de unitati de fond: 97.880.386,828135
- 

**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 August 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.103.694.811,45 lei
  - Valoare activ net: 2.103.239.066,45 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,488169
  - Numar de unitati de fond: 97.878.931.955617
- 

**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 Iulie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.110.667.204,19 lei
  - Valoare activ net: 2.110.307.122,42 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,559436
  - Numar de unitati de fond: 97.883.225,228990
- 

**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 Iulie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.063.759.847,61 lei

- Valoare activ net: 2.063.494.823,09 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,449666
  - Numar de unitati de fond: 96.201.722,762722
- 

**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 Iulie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.059.307.171,74 lei
  - Valoare activ net: 2.059.135.704,84 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,404727
  - Numar de unitati de fond: 96.200.044,452246
- 

**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 Iulie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.055.854.867,47 lei
  - Valoare activ net: 2.055.374.206,27 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,365442
  - Numar de unitati de fond: 96.200.875,464208
- 

**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 Iunie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.045.587.471,86 lei
  - Valoare activ net: 2.045.200.654,00 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,258675
  - Numar de unitati de fond: 96.205.461.909660
- 

**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 Iunie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 2.047.193.084,02 lei
  - Valoare activ net: 2.046.902.124,27 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,275655
  - Numar de unitati de fond: 96.208.652,586331
- 

**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 Iunie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.996.491.975,71 lei
  - Valoare activ net: 1.996.295.398,10 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,099568
  - Numar de unitati de fond: 94.613.091,924777
- 

**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 Iunie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.996.277.458,98 lei
  - Valoare activ net: 1.995.787.202,77 lei
  - Valoare unitate de fond: 21,093036
  - Numar de unitati de fond: 94.618.301,229943
- 

**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:** 31 Mai 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.976.917.125,01 lei
  - Valoare activ net: 1.976.519.953,81 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,889124
  - Numar de unitati de fond: 94.619.570,020344
- 

**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 Mai 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.959.157.551,76 lei
  - Valoare activ net: 1.958.849.702,84 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,702134
  - Numar de unitati de fond: 94.620.664,009734
- 

**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 Mai 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total 1.924.894.730,25 lei
  - Valoare activ net: 1.924.674.632,86lei
  - Valoare unitate de fond:20,699403
  - Numar de unitati de fond:92.982.134,445438
- 

**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 Mai 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total 1.924.792.972,95 lei
  - Valoare activ net: 1.924.660.159,22lei
  - Valoare unitate de fond:20,700926
  - Numar de unitati de fond:92.974.593,649071
- 

**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 Mai 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.929.834.337,83 lei
  - Valoare activ net: 1.929.409.713,94 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,751929
  - Numar de unitati de fond: 92.974.959,042641
- 

**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 Aprilie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.923.642.125,02 lei
  - Valoare activ net: 1.926.319.597,26 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,718693
  - Numar de unitati de fond: 92.974.957,797273
- 

**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 Aprilie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.888.942.607,33lei
- Valoare activ net: 1.888.691.984,86 lei

- Valoare unitate de fond: 20,653353
  - Numar de unitati de fond: 91.447.232,217143
- 

**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 Aprilie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.885.721.368,68 lei
  - Valoare activ net: 1.884.928.493,61 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,611791
  - Numar de unitati de fond: 91.449.037,660001
- 

**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 Aprilie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.884.497.616,33 lei
  - Valoare activ net: 1.883.793.169,01 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,597820
  - Numar de unitati de fond: 91.455.946,626704
- 

**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 Martie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.880.184.079,24 lei
  - Valoare activ net: 1.879.557.571.16 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,550781
  - Numar de unitati de fond: 91.459.180,526918
- 

**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 Martie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.878.057.357,53 lei
  - Valoare activ net: 1.877.516.139,74 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,527311
  - Numar de unitati de fond: 91.464.298,888873
- 

**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 Martie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.842.041.174,92 lei
  - Valoare activ net: 1.840.930.143,76 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,461457
  - Numar de unitati de fond: 89.970.628,096474
- 

**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 Martie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.836.975.589,95 lei
  - Valoare activ net: 1.835.983.788,79 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,403559
  - Numar de unitati de fond: 89.983.504,908369
- 

**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 Martie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.828.466.277,30 lei
  - Valoare activ net: 1.827.557.753,71 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,309600
  - Numar de unitati de fond: 89.984.919,533194
- 

**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 Februarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.829.218.998,54 lei
  - Valoare activ net: 1.828.500.780,82 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,320026
  - Numar de unitati de fond: 89.985.158,912612
- 

**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 Februarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.792.392.355,01 lei
  - Valoare activ net: 1.791.898.432,26 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,297366
  - Numar de unitati de fond: 88.282.313,402494
- 

**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 Februarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1.783.741.862,64 lei
  - Valoare activ net: 1.783.471.660,51 lei
  - Valoare unitate de fond: 20,198974
  - Numar de unitati de fond: 88.295.162,569657
- 

**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 Februarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1,766,739,778.84 lei
  - Valoare activ net: 1,765,820,581.92 lei
  - Valoare unitate de fond: 19.998828
  - Numar de unitati de fond: 88.296.201,592038
- 

**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 Ianuarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1,759,115,230.48 lei
  - Valoare activ net: 1,758,398,252.97 lei
  - Valoare unitate de fond: 19.913508
  - Numar de unitati de fond: 88.301.780,717855
- 

**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 Ianuarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1,733,549,629.74 lei
  - Valoare activ net: 1,733,030,044.12 lei
  - Valoare unitate de fond: 19.981871
  - Numar de unitati de fond: 86.730.119,465441
-

**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 Ianuarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1,735,930,661.39 lei
  - Valoare activ net: 1,735,606,834.56 lei
  - Valoare unitate de fond: 20.011524
  - Numar de unitati de fond: 86.730.366,503076
- 

**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 Ianuarie 2019

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 1,747,238,812.23 lei
  - Valoare activ net: 1,746,244,988.66 lei
  - Valoare unitate de fond: 19.982720
  - Numar de unitati de fond: 86.730.208,070148
-