

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 31 Decembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 158.878.737,56 lei
- Valoare activ net: 158.593.719,97 lei
- Valoare unitate de fond: 17.456292
- Numar de unitati de fond: 9.085.189,249729

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 24 Decembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 155.723.816,70 lei
- Valoare activ net: 155.502.457,71 lei
- Valoare unitate de fond: 17,409194
- Numar de unitati de fond: 8.932.203,165407

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 18 Decembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 155.361.554,55 lei
- Valoare activ net: 155.192.048,05 lei
- Valoare unitate de fond: 17,409548
- Numar de unitati de fond: 8.914.191,722103

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 11 Decembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 153.518.567,82 lei
- Valoare activ net: 153.409.408,79 lei
- Valoare unitate de fond: 17,252213
- Numar de unitati de fond: 8.892.158,326927

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 04 Decembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 153.328.378,17 lei
- Valoare activ net: 153.017.677,19 lei
- Valoare unitate de fond: 17,269522
- Numar de unitati de fond: 8.860.562,246539

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 27 Noiembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 152.439.135,86 lei
- Valoare activ net: 152.191.270,66 lei
- Valoare unitate de fond: 17,196408
- Numar de unitati de fond: 8.850.177,711080

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 20 Noiembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 151.366.259,52 lei
- Valoare activ net: 151.179.291,33 lei
- Valoare unitate de fond: 17,107003
- Numar de unitati de fond: 8.837.275,075804

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 13 Noiembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 150.507.806,08 lei
- Valoare activ net: 150.380.432,10 lei
- Valoare unitate de fond: 17,060339
- Numar de unitati de fond: 8.814.621,702211

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 06 Noiembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 149.335.231,62 lei
- Valoare activ net: 149.253.902,60 lei
- Valoare unitate de fond: 16,987362
- Numar de unitati de fond: 8.786.172,894040

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 30 Octombrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 147.298.876,89 lei
- Valoare activ net: 147.039.618,53 lei
- Valoare unitate de fond: 16,751986
- Numar de unitati de fond: 8.777.444,115766

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 23 Octombrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 147.919.000,18 lei
- Valoare activ net: 147.717.593,78 lei

- Valoare unitate de fond: 16,847539
- Numar de unitati de fond: 8.767.903,107924

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 16 Octombrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 147.910.909,50 lei
- Valoare activ net: 147.767.136,87 lei
- Valoare unitate de fond: 16,902665
- Numar de unitati de fond: 8.742.238,798021

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 09 Octombrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 147.039.182,18 lei
- Valoare activ net: 146.952.868,04 lei
- Valoare unitate de fond: 16,875062
- Numar de unitati de fond: 8.708.285,939702

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 02 Octombrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 146.988.020,07 lei
- Valoare activ net: 146.705.301,56 lei
- Valoare unitate de fond: 16,860768
- Numar de unitati de fond: 8.700.895,717279

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 25 Septembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 146.419.373,50 lei
- Valoare activ net: 146.197.628,82 lei
- Valoare unitate de fond: 16,821689
- Numar de unitati de fond: 8.691.019,423547

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 18 Septembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 147.036.436,57 lei
 - Valoare activ net: 146.873.689,34 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,919351
 - Numar de unitati de fond: 8.680.810,969700
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 11 Septembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 146.691.157,55 lei
 - Valoare activ net: 146.587.601,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,930151
 - Numar de unitati de fond: 8.658.375,224962
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 04 Septembrie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 145.573.187,08 lei
 - Valoare activ net: 145.281.242,74 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,832773
 - Numar de unitati de fond: 8.630.856,139858
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 28 August 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 144.271.985,68 lei
 - Valoare activ net: 144.040.150,98 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,712894
 - Numar de unitati de fond: 8.618.504,659420
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 21 August 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 142.517.236,59 lei
 - Valoare activ net: 142.341.314,93 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,542827
 - Numar de unitati de fond: 8.604.412,809274
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 14 August 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 142.683.212,89 lei
 - Valoare activ net: 142.538.647,00 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,606488
 - Numar de unitati de fond: 8.583.310,873488
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 07 August 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 142.190.445,05 lei
- Valoare activ net: 142.109.908,68 lei
- Valoare unitate de fond: 16,580186
- Numar de unitati de fond: 8.571.068,409299

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 31 Iulie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.543.662,04 lei
- Valoare activ net: 140.290.928,11 lei
- Valoare unitate de fond: 16,421250
- Numar de unitati de fond: 8.543.254,938136

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 24 Iulie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 141.437.450,92 lei
- Valoare activ net: 141.241.464,89 lei
- Valoare unitate de fond: 16,546700
- Numar de unitati de fond: 8.535.929,700648

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 17 Iulie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.366.249,26 lei
- Valoare activ net: 140.225.145,08 lei
- Valoare unitate de fond: 16,461869
- Numar de unitati de fond: 8.518.178,943081

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 10 Iulie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 139.759.776,55 lei
- Valoare activ net: 139.673.144,84 lei
- Valoare unitate de fond: 16,423652
- Numar de unitati de fond: 8.504.390,100473

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 03 Iulie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.708.806,43 lei
- Valoare activ net: 140.434.646,23 lei
- Valoare unitate de fond: 16,560851
- Numar de unitati de fond: 8.479.917,435473

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 26 Iunie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.010.652,61 lei
- Valoare activ net: 139.794.616,69 lei
- Valoare unitate de fond: 16,514863
- Numar de unitati de fond: 8.464.775,900809

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 19 Iunie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 139.946.015,05 lei
- Valoare activ net: 139.786.180,02 lei
- Valoare unitate de fond: 16,527135
- Numar de unitati de fond: 8.457.979,936920

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 12 Iunie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 139.555.247,76 lei
- Valoare activ net: 139.451.908,25 lei
- Valoare unitate de fond: 16,546285
- Numar de unitati de fond: 8.427.988,850550

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 05 Iunie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 139.249.889,73 lei
- Valoare activ net: 139.188.166,05 lei
- Valoare unitate de fond: 16,561369
- Numar de unitati de fond: 8.404.387,642168

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 29 Mai 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 138.285.863,96 lei
- Valoare activ net: 138.062.378,57 lei
- Valoare unitate de fond: 16,448460
- Numar de unitati de fond: 8.393.635,326758

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 22 Mai 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 136.310.660,36 lei
- Valoare activ net: 136.140.571,31 lei
- Valoare unitate de fond: 16,237721
- Numar de unitati de fond: 8.384.216,842808

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 15 Mai 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 134.566.121,95 lei
- Valoare activ net: 134.448.797,21 lei
- Valoare unitate de fond: 16,082885
- Numar de unitati de fond: 8.359.743,698316

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 08 Mai 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 134.449.838,56 lei
- Valoare activ net: 134.384.985,48 lei
- Valoare unitate de fond: 16,090715
- Numar de unitati de fond: 8.351.709,757513

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 30 Aprilie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 132.573.125,34 lei
- Valoare activ net: 132.339.543,53 lei
- Valoare unitate de fond: 15,909700
- Numar de unitati de fond: 8.318.167,142265

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 24 Aprilie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 132.186.537,23 lei
- Valoare activ net: 131.998.725,02 lei
- Valoare unitate de fond: 15,893190
- Numar de unitati de fond: 8.305.363,823960

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 16 Aprilie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 131.950.873,28 lei
- Valoare activ net: 131.823.802,75 lei
- Valoare unitate de fond: 15,905387
- Numar de unitati de fond: 8.287.997,380796

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 10 Aprilie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 132.254.340,25 lei
- Valoare activ net: 132.172.861,78 lei
- Valoare unitate de fond: 15,986339
- Numar de unitati de fond: 8.267.862,809217

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 03 Aprilie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 129.326.308,33 lei
- Valoare activ net: 129.282.975,95 lei
- Valoare unitate de fond: 15,649262
- Numar de unitati de fond: 8.261.282,436820

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 27 Martie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 129.910.053,14 lei
- Valoare activ net: 129.708.326,98 lei
- Valoare unitate de fond: 15,763740
- Numar de unitati de fond: 8.228.271,291451

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 20 Martie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 125.159.010,72 lei
- Valoare activ net: 125.007.092,55 lei
- Valoare unitate de fond: 15,225901
- Numar de unitati de fond: 8.210.160,853707

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 13 Martie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 128.091.813,9lei
- Valoare activ net: 127.987.629,46 lei
- Valoare unitate de fond: 15,640765
- Numar de unitati de fond: 8.182.952,187083

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 06 Martie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 136.753.172,21 lei
- Valoare activ net: 136.463.774,01 lei
- Valoare unitate de fond: 16,736572
- Numar de unitati de fond: 8.153.627,458603

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 28 Februarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.237.631,67 lei
- Valoare activ net: 135.003.149,56 lei
- Valoare unitate de fond: 16,579807
- Numar de unitati de fond: 8.142.625,081881

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 21 Februarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 138.859.991,60 lei
- Valoare activ net: 138.683.695,76 lei
- Valoare unitate de fond: 17,046404
- Numar de unitati de fond: 8.135.657,011465

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 14 Februarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 138.249.609,86 lei
 - Valoare activ net: 138.131.624,22 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,023997
 - Numar de unitati de fond: 8.113.936,037649
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 07 Februarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 137.117.185,02 lei
 - Valoare activ net: 136.820.621,47 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,934442
 - Numar de unitati de fond: 8.079.429,122544
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 31 Ianuarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 136.332.681,63 lei
 - Valoare activ net: 136.093.652,99 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,858213
 - Numar de unitati de fond: 8.072.839,782743
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 23 Ianuarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 136.726.709,90 lei
 - Valoare activ net: 136.550.819,01 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,940219
 - Numar de unitati de fond: 8.060.746,790117
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 17 Ianuarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 136.213.190,52 lei
 - Valoare activ net: 136.082.768,66 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,905726
 - Numar de unitati de fond: 8.049.507,318553
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 10 Ianuarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.265.323,35 lei

- Valoare activ net: 135.187.263,49 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,844398
 - Numar de unitati de fond: 8.025.651,393213
-

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 03 Ianuarie 2020

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 134.931.505,54 lei
 - Valoare activ net: 134.678.970,68 lei
 - Valoare unitate de fond: 16,793272
 - Numar de unitati de fond: 8.019.816,998755
-