

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.443.985.775,90 lei
- Valoare activ net: 5.442.921.695,31 lei
- Valoare unitate de fond: 27,324967
- Numar de unitati de fond: 199.192.252,092300

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.429.566.714,93 lei
- Valoare activ net: 5.428.748.889,76 lei
- Valoare unitate de fond: 27,253816
- Numar de unitati de fond: 199.192.252,092300

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.360.052.973,05 lei
- Valoare activ net: 5.359.478.992,64 lei
- Valoare unitate de fond: 27,233093
- Numar de unitati de fond: 196.800.233,534800

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.296.662.826,60 lei
- Valoare activ net: 5.296.329.767,02 lei
- Valoare unitate de fond: 26,897218
- Numar de unitati de fond: 196.909.948,762028

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.233.225.742,03 lei
- Valoare activ net: 5.232.167.741,03 lei
- Valoare unitate de fond: 26,567307
- Numar de unitati de fond: 196.940.086,975169

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.208.654.842,99 lei
- Valoare activ net: 5.207.771.270,49 lei
- Valoare unitate de fond: 26,443429
- Numar de unitati de fond: 196.940.086,975169

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.145.487.375,94 lei
- Valoare activ net: 5.144.846.474,66 lei
- Valoare unitate de fond: 26,438522
- Numar de unitati de fond: 194.596.603,013850

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.140.214.231,06 lei
- Valoare activ net: 5.139.814.069,43 lei
- Valoare unitate de fond: 26,399270
- Numar de unitati de fond: 194.695.307,982862

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.132.261.782,78 lei
- Valoare activ net: 5.132.102.329,34 lei
- Valoare unitate de fond: 26,356030
- Numar de unitati de fond: 194.722.131,522789

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.084.686.795,40 lei
- Valoare activ net: 5.083.756.243,96 lei
- Valoare unitate de fond: 26,106357
- Numar de unitati de fond: 194.732.503,991652

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.055.425.489,84 lei
- Valoare activ net: 5.054.724.812,16 lei
- Valoare unitate de fond: 25,952582
- Numar de unitati de fond: 194.767.703,016701

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.014.745.657,50 lei
- Valoare activ net: 5.014.272.052,86 lei
- Valoare unitate de fond: 26,049603
- Numar de unitati de fond: 192.489.386,907823

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.979.780.069,92 lei
- Valoare activ net: 4.979.532.398,85 lei
- Valoare unitate de fond: 25,864192
- Numar de unitati de fond: 192.526.113,618598

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.024.335.455,40 lei
- Valoare activ net: 5.023.321.922,80 lei
- Valoare unitate de fond: 26,088622
- Numar de unitati de fond: 192.548.384,457112

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.033.716.155,74 lei
- Valoare activ net: 5.032.870.443,20 lei
- Valoare unitate de fond: 26,135464
- Numar de unitati de fond: 192.568.630,331137

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.959.113.379,13 lei

- Valoare activ net: 4.958.568.215,21 lei
 - Valoare unitate de fond: 26,062658
 - Numar de unitati de fond: 190.255.662,014309
-

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.941.132.836,71 lei
 - Valoare activ net: 4.940.819.674,47 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,960707
 - Numar de unitati de fond: 190.319.148,268313
-

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.917.730.935,53 lei
 - Valoare activ net: 4.916.681.140,15 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,832322
 - Numar de unitati de fond: 190.330.591,568457
-

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 August 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.878.444.008,08 lei
 - Valoare activ net: 4.877.617.322,36 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,620069
 - Numar de unitati de fond: 190.382.679,648308
-

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 August 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.781.816.275,46 lei
 - Valoare activ net: 4.781.208.105,08 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,437190
 - Numar de unitati de fond: 187.961.328,727493
-

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 August 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.821.904.710,82 lei
- Valoare activ net: 4.821.514.585,65 lei
- Valoare unitate de fond: 25,641491

· Numar de unitati de fond: 188.035.657,135659

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 August 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.824.884.851,94 lei
 - Valoare activ net: 4.824.713.369,69 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,652929
 - Numar de unitati de fond: 188.076.508,295353
-

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.856.736.194,50 lei
 - Valoare activ net: 4.855.828.244,89 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,816638
 - Numar de unitati de fond: 188.089.099,921902
-

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.853.024.315,46 lei
 - Valoare activ net: 4.852.336.253,05 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,793538
 - Numar de unitati de fond: 188.122.163,316543
-

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.766.200.662,65 lei
 - Valoare activ net: 4.765.730.148,55 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,651080
 - Numar de unitati de fond: 185.790.623,426427
-

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.707.328.312,19 lei
- Valoare activ net: 4.707.072.332,50 lei
- Valoare unitate de fond: 25,318823

· Numar de unitati de fond: 185.911.971,992121

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.700.922.902,66 lei
 - Valoare activ net: 4.699.954.887,64 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,279092
 - Numar de unitati de fond: 185.922.611,370046
-

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.681.771.027,32 lei
 - Valoare activ net: 4.681.022.599,77 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,171958
 - Numar de unitati de fond: 185.961.799,767944
-

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.622.867.885,07 lei
 - Valoare activ net: 4.622.336.978,40 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,187789
 - Numar de unitati de fond: 183.514.992,873798
-

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.603.559.434,46 lei
 - Valoare activ net: 4.603.244.311,19 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,070815
 - Numar de unitati de fond: 183.609.682,379885
-

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.575.805.593,52 lei
- Valoare activ net: 4.574.799.870,11 lei
- Valoare unitate de fond: 24,912865

· Numar de unitati de fond: 183.632.025,313666

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.575.894.177,70 lei
 - Valoare activ net: 4.575.097.959,89 lei
 - Valoare unitate de fond: 24,914489
 - Numar de unitati de fond: 183.632.023,053273
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.532.650.451,02 lei
 - Valoare activ net: 4.532.061.537,71 lei
 - Valoare unitate de fond: 25,010690
 - Numar de unitati de fond: 181.204.978,580457
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.511.533.482,56 lei
 - Valoare activ net: 4.511.149.583,94 lei
 - Valoare unitate de fond: 24,864089
 - Numar de unitati de fond: 181.432.329,527106
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.482.469.689,49 lei
 - Valoare activ net: 4.481.403.954,24 lei
 - Valoare unitate de fond: 24,696902
 - Numar de unitati de fond: 181.456.116,381055
-

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.474.282.047,19 lei
- Valoare activ net: 4.473.400.005,41 lei
- Valoare unitate de fond: 24,651653

· Numar de unitati de fond: 181.464.506,362933

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.470.886.214,23 lei
- Valoare activ net: 4.470.213.826,58 lei
- Valoare unitate de fond: 24,632238
- Numar de unitati de fond: 181.478.186,277292

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.405.668.414,47 lei
- Valoare activ net: 4.405.203.286,80 lei
- Valoare unitate de fond: 24,589610
- Numar de unitati de fond: 179.148.966,140290

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.400.845.210,42 lei
- Valoare activ net: 4.400.586.431,06 lei
- Valoare unitate de fond: 24,563839
- Numar de unitati de fond: 179.148.966,140290

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.375.035.583,46 lei
- Valoare activ net: 4.374.118.082,92 lei
- Valoare unitate de fond: 24,414220
- Numar de unitati de fond: 179.162.720,443965

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.360.499.438,08 lei
- Valoare activ net: 4.359.780.000,47 lei

- Valoare unitate de fond: 24,331654
- Numar de unitati de fond: 179.181.405,238595

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.301.249.074,54 lei
- Valoare activ net: 4.300.725.545,85 lei
- Valoare unitate de fond: 24,310382
- Numar de unitati de fond: 176.909.006,941119

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.316.491.067,97 lei
- Valoare activ net: 4.316.162.883,85 lei
- Valoare unitate de fond: 24,365207
- Numar de unitati de fond: 177.144.519,862309

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.297.644.396,87 lei
- Valoare activ net: 4.296.671.027,03 lei
- Valoare unitate de fond: 24,253783
- Numar de unitati de fond: 177.154.673,45563

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.283.271.336,86 lei
- Valoare activ net: 4.282.504.143,75 lei
- Valoare unitate de fond: 24,171739
- Numar de unitati de fond: 177.169.882,878103

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.198.028.856,89 lei

- Valoare activ net: 4.197.470.479,42 lei
- Valoare unitate de fond: 24,152775
- Numar de unitati de fond: 173.788.331,812782

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.196.410.488,31 lei
- Valoare activ net: 4.196.063.359,08 lei
- Valoare unitate de fond: 24,118753
- Numar de unitati de fond: 173.975.139,524024

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.207.949.311,77 lei
- Valoare activ net: 4.206.986.324,99 lei
- Valoare unitate de fond: 24,179545
- Numar de unitati de fond: 173.989.474,585728

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.199.375.883,96 lei
- Valoare activ net: 4.198.611.958,19 lei
- Valoare unitate de fond: 24,130656
- Numar de unitati de fond: 173.994.935,558202

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.174.530.707,42 lei
- Valoare activ net: 4.173.956.651,27 lei
- Valoare unitate de fond: 23,984878
- Numar de unitati de fond: 174.024.508,692824

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.126.460.223,29 lei
- Valoare activ net: 4.126.073.385,08 lei
- Valoare unitate de fond: 24,018262
- Numar de unitati de fond: 171.789.008,064291

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.094.118.939,85 lei
 - Valoare activ net: 4.093.115.155,38 lei
 - Valoare unitate de fond: 23,825813
 - Numar de unitati de fond: 171.793.302,292107
-