

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 29 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 232.041.787,58 lei
- Valoare activ net: 231.652.544,99 lei
- Valoare unitate de fond: 19,464535
- Numar de unitati de fond: 11.901.262,765522

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 228.987.901,52 lei
- Valoare activ net: 228.688.499,20 lei
- Valoare unitate de fond: 19,411119
- Numar de unitati de fond: 11.781.314,597792

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 228.601.661,94 lei
- Valoare activ net: 228.391.569,93 lei
- Valoare unitate de fond: 19,420343
- Numar de unitati de fond: 11.760.429,187179

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 Decembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 225.607.216,12 lei
- Valoare activ net: 225.485.537,74 lei
- Valoare unitate de fond: 19,185470
- Numar de unitati de fond: 11.752.932,902729

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 222.906.708,72 lei
- Valoare activ net: 222.517.401,97 lei
- Valoare unitate de fond: 18,968868
- Numar de unitati de fond: 11.730.663,282187

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 221.868.649,16 lei
- Valoare activ net: 221.543.345,13 lei
- Valoare unitate de fond: 18,905546
- Numar de unitati de fond: 11.718.431,315411

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 221.643.411,33 lei
- Valoare activ net: 221.407.744,00 lei
- Valoare unitate de fond: 18,907690
- Numar de unitati de fond: 11.709.930,828011

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 220.553.068,15 lei
- Valoare activ net: 220.406.508,97 lei
- Valoare unitate de fond: 18,878810
- Numar de unitati de fond: 11.674.809,689246

9

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 Noiembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 220.324.783,87 lei
- Valoare activ net: 220.242.464,85 lei
- Valoare unitate de fond: 18,855027
- Numar de unitati de fond: 11.680.835,281924

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 218.528.938,36 lei
- Valoare activ net: 218.184.368,15 lei
- Valoare unitate de fond: 18,694233
- Numar de unitati de fond: 11.671.212,888242

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 217.338.668,85 lei
- Valoare activ net: 217.079.448,16 lei
- Valoare unitate de fond: 18,586567
- Numar de unitati de fond: 11.679.373,047326

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 Octombrie 2023

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 217.676.560,10 lei
- Valoare activ net: 217.501.890,71 lei
- Valoare unitate de fond: 18,659515
- Numar de unitati de fond: 11.656.352,918600

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 Octombrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 216.201.453,22 lei
- Valoare activ net: 216.087.528,59 lei
- Valoare unitate de fond: 18,538620
- Numar de unitati de fond: 11.656.073,821569

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 218.124.978,47 lei
- Valoare activ net: 217.747.954,23 lei
- Valoare unitate de fond: 18,699629
- Numar de unitati de fond: 11.644.506,527968

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 217.972.075,56 lei
- Valoare activ net: 217.682.908,71 lei
- Valoare unitate de fond: 18,713711

· Numar de unitati de fond: 11.632.268,482861

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 216.701.114,00 lei

· Valoare activ net: 216.499.695,13 lei

· Valoare unitate de fond: 18,658516

· Numar de unitati de fond: 11.603.264,309376

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 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 215.636.452,17 lei

· Valoare activ net: 215.522.057,64 lei

· Valoare unitate de fond: 18,580000

· Numar de unitati de fond: 11.599.680,012912

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: 01 Septembrie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 214.361.260,46 lei

· Valoare activ net: 213.965.795,64 lei

· Valoare unitate de fond: 18,478869

· Numar de unitati de fond: 11.578.944,532252

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 August 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 212.320.016,42 lei

· Valoare activ net: 212.011.669,31 lei

· Valoare unitate de fond: 18,328243

· Numar de unitati de fond: 11.567.484,873884

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 August 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 210.606.348,76 lei

· Valoare activ net: 210.380.514,03 lei

· Valoare unitate de fond: 18,197880

· Numar de unitati de fond: 11.560.715,466054

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 August 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 211.635.846,38 lei

· Valoare activ net: 211.492.365,33 lei

· Valoare unitate de fond: 18,362112

· Numar de unitati de fond: 11.517.867,133850

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 August 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 211.806.568,12 lei

· Valoare activ net: 211.722.282,23 lei

· Valoare unitate de fond: 18,378029

· Numar de unitati de fond: 11.520.402,191738

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 213.361.560,18 lei

· Valoare activ net: 213.020.567,53 lei

· Valoare unitate de fond: 18,505544

· Numar de unitati de fond: 11.511.175,763408

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 213.145.613,55 lei

· Valoare activ net: 212.887.678,96 lei

· Valoare unitate de fond: 18,493745

· Numar de unitati de fond: 11.511.333,919181

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 211.631.601,24 lei

· Valoare activ net: 211.456.427,30 lei

· Valoare unitate de fond: 18,393198

· Numar de unitati de fond: 11.496.447,275144

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 Iulie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 208.422.798,24 lei
- Valoare activ net: 208.306.856,55 lei
- Valoare unitate de fond: 18,165435
- Numar de unitati de fond: 11.467.209,984002

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 208.345.788,28 lei
- Valoare activ net: 207.976.184,61 lei
- Valoare unitate de fond: 18,126493
- Numar de unitati de fond: 11.473.603,003832

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 207.165.700,77 lei
- Valoare activ net: 206.883.521,32 lei
- Valoare unitate de fond: 18,036236
- Numar de unitati de fond: 11.470.437,455208

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 206.827.062,22 lei
- Valoare activ net: 206.628.373,25 lei
- Valoare unitate de fond: 18,062357
- Numar de unitati de fond: 11.439.723,534091

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 205.612.729,68 lei
- Valoare activ net: 205.496.561,82 lei
- Valoare unitate de fond: 17,991225
- Numar de unitati de fond: 11.422.043,871880

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 Iunie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 204.665.501,05 lei
 - Valoare activ net: 204.279.113,17 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,880580
 - Numar de unitati de fond: 11.424.635,892140
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 204.565.008,43 lei
 - Valoare activ net: 204.262.478,34 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,898376
 - Numar de unitati de fond: 11.412.347,154556
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 205.326.764,19 lei
 - Valoare activ net: 205.104.216,41 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,983995
 - Numar de unitati de fond: 11.404.819,311393
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 203.370.878,47 lei
 - Valoare activ net: 203.227.927,46 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,882628
 - Numar de unitati de fond: 11.364.544,678765
-

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 Mai 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 202.420.370,20 lei
 - Valoare activ net: 202.006.407,17 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,778702
 - Numar de unitati de fond: 11.362.269,933881
-

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 202.098.575,79 lei
 - Valoare activ net: 201.756.496,61 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,762916
 - Numar de unitati de fond: 11.358.298,486157
-

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 201.834.149,89 lei
 - Valoare activ net: 201.574.049,48 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,762339
 - Numar de unitati de fond: 11.348.395,573455
-

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 201.125.059,64 lei
 - Valoare activ net: 200.946.014,97 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,735444
 - Numar de unitati de fond: 11.330.193,488058
-

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 Aprilie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 200.418.756,12 lei
 - Valoare activ net: 200.299.123,31 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,718337
 - Numar de unitati de fond: 11.304.622,898012
-

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 199.351.655,39 lei
 - Valoare activ net: 198.990.167,94 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,612651
 - Numar de unitati de fond: 11.298.138,284824
-

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 198.543.276,75 lei
- Valoare activ net: 198.262.713,24 lei

- Valoare unitate de fond: 17,552128
 - Numar de unitati de fond: 11.295.650,852651
-

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 198.409.396,05 lei
 - Valoare activ net: 198.206.255,11 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,555817
 - Numar de unitati de fond: 11.290.061,552599
-

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 198.517.501,36 lei
 - Valoare activ net: 198.391.640,85 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,603548
 - Numar de unitati de fond: 11.269.980,105032
-

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 Martie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 197.819.309,69 lei
 - Valoare activ net: 197.429.729,09 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,546697
 - Numar de unitati de fond: 11.251.674,81546
-

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 197.017.945,18 lei
 - Valoare activ net: 196.713.308,57 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,483446
 - Numar de unitati de fond: 11.251.403,621204
-

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 196.654.681,65 lei
- Valoare activ net: 196.434.979,75 lei
- Valoare unitate de fond: 17,469926
- Numar de unitati de fond: 11.244.179,267132

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 196.222.541,49 lei
- Valoare activ net: 196.087.835,11 lei
- Valoare unitate de fond: 17,444533
- Numar de unitati de fond: 11.240.647,045610

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 Februarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 196.673.544,60 lei
- Valoare activ net: 196.287.537,29 lei
- Valoare unitate de fond: 17,485000
- Numar de unitati de fond: 11.226.053,327329

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 195.995.554,73 lei
- Valoare activ net: 195.692.701,89 lei
- Valoare unitate de fond: 17,457135
- Numar de unitati de fond: 11.209.898,239423

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 194.454.252,21 lei
- Valoare activ net: 194.227.359,73 lei
- Valoare unitate de fond: 17,361398
- Numar de unitati de fond: 11.187.310,942439

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 194.197.031,72 lei
- Valoare activ net: 194.045.872,62 lei
- Valoare unitate de fond: 17,397576
- Numar de unitati de fond: 11.153.615,252102

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 Ianuarie 2023

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 193.159.130,77 lei
 - Valoare activ net: 192.745.524,75 lei
 - Valoare unitate de fond: 17,272739
 - Numar de unitati de fond: 11.158.943,945324
-