

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 256.924.009,42 lei
 - Valoare activ net: 256.498.024,69 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,913989
 - Numar de unitati de fond: 12.264.423,978012
-

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.868.026,93 lei
 - Valoare activ net: 255.540.397,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,853009
 - Numar de unitati de fond: 12.254.365,673665
-

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 253.810.287,90 lei
 - Valoare activ net: 253.591.748,66 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,730639
 - Numar de unitati de fond: 12.232.702,975606
-

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 254.109.986,46 lei
 - Valoare activ net: 253.965.251,90 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,729103
 - Numar de unitati de fond: 12.251.627,541709
-

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 257.220.560,56 lei
 - Valoare activ net: 256.766.331,22 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,987344
 - Numar de unitati de fond: 12.234.341,373965
-

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 257.620.122,33 lei
- Valoare activ net: 257.266.886,72 lei
- Valoare unitate de fond: 21,036793
- Numar de unitati de fond: 12.229.377,608317

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 256.554.105,80 lei
- Valoare activ net: 256.301.508,70 lei
- Valoare unitate de fond: 20,975402
- Numar de unitati de fond: 12.219.146,181492

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.090.756,76 lei
- Valoare activ net: 254.938.261,99 lei
- Valoare unitate de fond: 20,881025
- Numar de unitati de fond: 12.209.087,516408

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.842.202,01 lei
- Valoare activ net: 255.345.914,31 lei
- Valoare unitate de fond: 20,946272
- Numar de unitati de fond: 12.190.518,611725

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 Iulie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.574.930,06 lei
- Valoare activ net: 255.183.377,10 lei
- Valoare unitate de fond: 20,928333
- Numar de unitati de fond: 12.193.201,302061

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 Iulie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.465.883,22 lei
 - Valoare activ net: 255.174.439,76 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,930145
 - Numar de unitati de fond: 12.191.718,751738
-

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 Iulie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255.072.663,31 lei
 - Valoare activ net: 254.881.757,49 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,941054
 - Numar de unitati de fond: 12.171.390,826509
-

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 Iulie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 254.311.552,36 lei
 - Valoare activ net: 254.191.610,32 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,874968
 - Numar de unitati de fond: 12.176.862,071409
-

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 Iunie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 251.954.217,30 lei
 - Valoare activ net: 251.532.053,76 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,709494
 - Numar de unitati de fond: 12.145.736,210181
-

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 Iunie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 251.530.291,26 lei
 - Valoare activ net: 251.209.918,70 lei
 - Valoare unitate de fond: 20,698301
 - Numar de unitati de fond: 12.136.740,931145
-

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 Iunie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 249.427.624,97 lei
- Valoare activ net: 249.208.668,77 lei
- Valoare unitate de fond: 20,555351
- Numar de unitati de fond: 12.123.785,800825

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 Iunie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 250.199.434,28 lei
- Valoare activ net: 250.051.758,55 lei
- Valoare unitate de fond: 20,617728
- Numar de unitati de fond: 12.127.997,802562

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 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 247.098.080,85 lei
- Valoare activ net: 246.654.631,14 lei
- Valoare unitate de fond: 20,369893
- Numar de unitati de fond: 12.108.784,061391

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 24 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 247.326.506,29 lei
- Valoare activ net: 246.984.751,26 lei
- Valoare unitate de fond: 20,408428
- Numar de unitati de fond: 12.102.095,771504

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 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 245.649.230,90 lei
- Valoare activ net: 245.401.574,71 lei
- Valoare unitate de fond: 20,311583
- Numar de unitati de fond: 12.081.853,882719

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 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 243.650.637,27 lei
- Valoare activ net: 243.498.987,47 lei
- Valoare unitate de fond: 20,175722
- Numar de unitati de fond: 12.068.910,678301

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 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 241.961.385,19 lei
- Valoare activ net: 241.498.525,12 lei
- Valoare unitate de fond: 20,053283
- Numar de unitati de fond: 12.042.842,210574

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 Aprilie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 241.351.185,65 lei
- Valoare activ net: 240.975.569,18 lei
- Valoare unitate de fond: 19,999855
- Numar de unitati de fond: 12.048.865,729775

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 Aprilie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 240.944.817,52 lei
- Valoare activ net: 240.666.776,57 lei
- Valoare unitate de fond: 19,967284
- Numar de unitati de fond: 12.053.055,349548

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 Aprilie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 240.897.985,53 lei
- Valoare activ net: 240.717.770,15 lei
- Valoare unitate de fond: 20,007709
- Numar de unitati de fond: 12.031.251,061586

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 Aprilie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 241.893.009,48 lei
- Valoare activ net: 241.783.566,32 lei
- Valoare unitate de fond: 20,095877
- Numar de unitati de fond: 12.031.501,248840

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 Martie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 241.481.282,04 lei
- Valoare activ net: 241.084.712,87 lei
- Valoare unitate de fond: 20,076291
- Numar de unitati de fond: 12.008.428,823843

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 Martie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 240.576.857,01 lei
- Valoare activ net: 240.274.587,44 lei
- Valoare unitate de fond: 19,995350
- Numar de unitati de fond: 12.016.523,131544

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 Martie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238.134.539,92 lei
- Valoare activ net: 237.926.040,53 lei
- Valoare unitate de fond: 19,820266
- Numar de unitati de fond: 12.004.179,844222

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 Martie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238.183.626,69 lei
- Valoare activ net: 238.047.105,73 lei
- Valoare unitate de fond: 19,838743
- Numar de unitati de fond: 11.999.102,366728

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 Martie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 236.508.504,90 lei
- Valoare activ net: 236.056.028,39 lei
- Valoare unitate de fond: 19,706491
- Numar de unitati de fond: 11.978.592,852413

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 236.337.568,49 lei
- Valoare activ net: 235.987.393,58 lei
- Valoare unitate de fond: 19,711022
- Numar de unitati de fond: 11.972.357,316535

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 234.986.995,80 lei
- Valoare activ net: 234.735.412,43 lei
- Valoare unitate de fond: 19,619515
- Numar de unitati de fond: 11.964.384,256047

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 234.793.181,58 lei
- Valoare activ net: 234.639.826,25 lei
- Valoare unitate de fond: 19,647232
- Numar de unitati de fond: 11.942.640,082906

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 234.731.255,29 lei
- Valoare activ net: 234.273.568,78 lei
- Valoare unitate de fond: 19,623635

· Numar de unitati de fond: 11.938.337,169382

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 232.722.270,60 ei

· Valoare activ net: 232.362.085,61 lei

· Valoare unitate de fond: 19,459525

· Numar de unitati de fond: 11.940.788,946104

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 233.196.465,95 lei

· Valoare activ net: 232.927.516,02 lei

· Valoare unitate de fond: 19,518235

· Numar de unitati de fond: 11.933.840,937903

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 233.397.815,31 lei

· Valoare activ net: 233.220.408,44 lei

· Valoare unitate de fond: 19,581948

· Numar de unitati de fond: 11.909.969,730884

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 Ianuarie 2024