

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.612.538.480,87 lei
- Valoare activ net: 6.611.325.337,75 lei
- Valoare unitate de fond: 29,563069
- Numar de unitati de fond: 223.634.608,825205

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.494.866.706,89 lei
- Valoare activ net: 6.493.960.729,66 lei
- Valoare unitate de fond: 29,445349
- Numar de unitati de fond: 220.542.836,393574

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.455.261.097,78 lei
- Valoare activ net: 6.454.658.259,25 lei
- Valoare unitate de fond: 29,252185
- Numar de unitati de fond: 220.655.594,794145

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 Septembrie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.453.599.713,08 lei
- Valoare activ net: 6.453.299.334,05 lei
- Valoare unitate de fond: 29,244868
- Numar de unitati de fond: 220.664.336,289431

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.520.971.660,79 lei
- Valoare activ net: 6.519.684.408,19 lei
- Valoare unitate de fond: 29,543609
- Numar de unitati de fond: 220.680.023,207967

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 August 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.529.426.591,93 lei
- Valoare activ net: 6.528.435.208,14 lei
- Valoare unitate de fond: 29,581490
- Numar de unitati de fond: 220.693.251,534520

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.421.620.634,55 lei
- Valoare activ net: 6.420.922.573,61 lei
- Valoare unitate de fond: 29,499773
- Numar de unitati de fond: 217.660.066,881813

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.399.263.821,58 lei
- Valoare activ net: 6.398.856.319,68 lei
- Valoare unitate de fond: 29,382936
- Numar de unitati de fond: 217.774.575,047119

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.413.364.520,85 lei
- Valoare activ net: 6.411.979.729,92 lei
- Valoare unitate de fond: 29,438379
- Numar de unitati de fond: 217.810.218,515737

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.405.452.077,72 lei
- Valoare activ net: 6.404.357.928,35 lei
- Valoare unitate de fond: 29,399754
- Numar de unitati de fond: 217.837.127,498137

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.314.338.593,07 lei
 - Valoare activ net: 6.313.533.726,09 lei
 - Valoare unitate de fond: 29,393760
 - Numar de unitati de fond: 214.791.630,694972
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.321.050.506,00 lei
 - Valoare activ net: 6.320.532.185,48 lei
 - Valoare unitate de fond: 29,400236
 - Numar de unitati de fond: 214.982.362,230358
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.298.664.792,07 lei
 - Valoare activ net: 6.298.432.286,79 lei
 - Valoare unitate de fond: 29,292114
 - Numar de unitati de fond: 215.021.430,507685
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.250.858.995,29 lei
 - Valoare activ net: 6.249.680.022,92 lei
 - Valoare unitate de fond: 29,063931
 - Numar de unitati de fond: 215.032.163,485086
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.242.782.099,29 lei
 - Valoare activ net: 6.241.895.730,02 lei
 - Valoare unitate de fond: 29,026101
 - Numar de unitati de fond: 215.044.237,474166
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.120.185.536,25 lei

- Valoare activ net: 6.119.587.710,52 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,864830
 - Numar de unitati de fond: 212.008.444,271039
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.140.606.387,88 lei
 - Valoare activ net: 6.140.295.973,46 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,945412
 - Numar de unitati de fond: 212.133.656,054197
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.078.088.606,04 lei
 - Valoare activ net: 6.076.866.701,61 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,643103
 - Numar de unitati de fond: 212.158.116,582748
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 6.089.379.931,96 lei
 - Valoare activ net: 6.088.434.233,00 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,695668
 - Numar de unitati de fond: 212.172.591,470617
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.971.170.531,66 lei
 - Valoare activ net: 5.970.493.642,86 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,560450
 - Numar de unitati de fond: 209.047.607,450727
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.938.329.684,85 lei
- Valoare activ net: 5.937.922.749,77 lei
- Valoare unitate de fond: 28,389589

· Numar de unitati de fond: 209.158.460,303884

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 Mai 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.900.938.826,44 lei
 - Valoare activ net: 5.899.672.066,16 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,200942
 - Numar de unitati de fond: 209.201.242,831311
-

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 Aprilie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.884.226.551,24 lei
 - Valoare activ net: 5.883.193.833,65 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,120332
 - Numar de unitati de fond: 209.214.951,410729
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.792.957.547,67 lei
 - Valoare activ net: 5.792.198.739,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,076831
 - Numar de unitati de fond: 206.298.163,386479
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.807.639.124,26 lei
 - Valoare activ net: 5.807.152.078,92 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,122223
 - Numar de unitati de fond: 206.496.903,982861
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.832.549.273,10 lei
- Valoare activ net: 5.832.335.262,96 lei
- Valoare unitate de fond: 28,236426

· Numar de unitati de fond: 206.553.591,514801

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.828.058.010,38 lei
 - Valoare activ net: 5.826.969.900,93 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,208610
 - Numar de unitati de fond: 206.567.071,609709
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.804.548.888,88 lei
 - Valoare activ net: 5.803.724.425,46 lei
 - Valoare unitate de fond: 28,092658
 - Numar de unitati de fond: 206.592.215,158609
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.673.754.269,99 lei
 - Valoare activ net: 5.673.188.952,01 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,856582
 - Numar de unitati de fond: 203.657.033,918447
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.683.244.404,00 lei
 - Valoare activ net: 5.682.898.361,62 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,884979
 - Numar de unitati de fond: 203.797.836,027570
-

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 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.652.408.437,51 lei
- Valoare activ net: 5.651.203.968,93 lei
- Valoare unitate de fond: 27,725730

· Numar de unitati de fond: 203.825.251,310582

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.650.113.219,89 lei
 - Valoare activ net: 5.649.179.986,47 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,713364
 - Numar de unitati de fond: 203.843.169,437628
-

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.548.943.548,97 lei
 - Valoare activ net: 5.548.281.016,01 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,565353
 - Numar de unitati de fond: 201.277.340,921868
-

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.559.907.246,97 lei
 - Valoare activ net: 5.559.513.177,22 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,608142
 - Numar de unitati de fond: 201.372.231,037882
-

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 Februarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.556.099.225,33 lei
 - Valoare activ net: 5.554.879.934,11 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,581984
 - Numar de unitati de fond: 201.395.226,717639
-

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.511.037.688,21 lei
- Valoare activ net: 5.510.074.401,02 lei
- Valoare unitate de fond: 27,355803

· Numar de unitati de fond: 201.422.503,349940

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.457.751.906,61 lei
 - Valoare activ net: 5.457.038.021,91 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,410018
 - Numar de unitati de fond: 199.089.181,729933
-

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.476.602.271,99 lei
 - Valoare activ net: 5.476.115.012,90 lei
 - Valoare unitate de fond: 27,494914
 - Numar de unitati de fond: 199.168.288,919540
-

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 Ianuarie 2024

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.423.024.497,82 lei
- Valoare activ net: 5.422.784.560,25 lei
- Valoare unitate de fond: 27,223873
- Numar de unitati de fond: 199.192.252,092300