
Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 14 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 246,828,299.32 lei
- Valoare activ net: 246,749,770.30 lei
- Valoare unitate de fond: 14.374145
- Numar de unitati de fond: 17,166,222.700791

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 07 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 246,501,541.42 lei
- Valoare activ net: 246,330,749.79 lei
- Valoare unitate de fond: 14.348264
- Numar de unitati de fond: 17,167,983.001830

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 29 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 246,115,439.74 lei
- Valoare activ net: 245,977,072.46 lei
- Valoare unitate de fond: 14.327663
- Numar de unitati de fond: 17,167,983.001830

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 23 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 245,787,261.26 lei
- Valoare activ net: 245,673,863.38 lei
- Valoare unitate de fond: 14.309897
- Numar de unitati de fond: 17,168,108.999729

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD



Data de raportare: 16 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238,786,237.83 lei
- Valoare activ net: 238,701,500.90 lei
- Valoare unitate de fond: 14.284932
- Numar de unitati de fond: 16,710,020.118823

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 09 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238,923,686.53 lei
- Valoare activ net: 238,867,268.75 lei
- Valoare unitate de fond: 14.293050
- Numar de unitati de fond: 16,712,126.666569

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 02 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238,978,111.23 lei
- Valoare activ net: 238,833,081.77 lei
- Valoare unitate de fond: 14.290583
- Numar de unitati de fond: 16,712,619.753165

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 26 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 238,617,955.52 lei
- Valoare activ net: 238,500,587.95 lei
- Valoare unitate de fond: 14.270687
- Numar de unitati de fond: 16,712,621.696378

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 19 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 232,341,821.05 lei



- Valoare activ net: 232,251,640.80 lei
- Valoare unitate de fond: 14.274251
- Numar de unitati de fond: 16,270,670.368706

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 12 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 231,508,862.22 lei
- Valoare activ net: 231,445,327.72 lei
- Valoare unitate de fond: 14.226352
- Numar de unitati de fond: 16,268,775.505203

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 05 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 231,609,564.60 lei
- Valoare activ net: 231,459,054.29 lei
- Valoare unitate de fond: 14.227255
- Numar de unitati de fond: 16,268,707.978269

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 28 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 231,215,530.01 lei
- Valoare activ net: 231,091,935.79 lei
- Valoare unitate de fond: 14.204227
- Numar de unitati de fond: 16,269,236.998328

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 21 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 231,593,315.11 lei
- Valoare activ net: 231,497,066.11 lei
- Valoare unitate de fond: 14.229091
- Numar de unitati de fond: 16,269,279.849076

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 14 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 225,185,123.59 lei
- Valoare activ net: 225,115,809.37 lei
- Valoare unitate de fond: 14.227577
- Numar de unitati de fond: 15,822,498.135639

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 07 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 224,828,889.54 lei
- Valoare activ net: 224,676,805.18 lei
- Valoare unitate de fond: 14.199444
- Numar de unitati de fond: 15,822,929.452337

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 31 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 224,164,118.50 lei
- Valoare activ net: 224,038,656.86 lei
- Valoare unitate de fond: 14.159114
- Numar de unitati de fond: 15,822,929.452337

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 24 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 223,962,139.91 lei
- Valoare activ net: 223,862,421.98 lei
- Valoare unitate de fond: 14.147730
- Numar de unitati de fond: 15,823,204.813463

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 17 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 217,092,971.36 lei
- Valoare activ net: 217,018,559.03 lei
- Valoare unitate de fond: 14,138672
- Numar de unitati de fond: 15,349,288.536170

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 10 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 216,307,349.34 lei
- Valoare activ net: 216,257,853.71 lei
- Valoare unitate de fond: 14,088310
- Numar de unitati de fond: 15,350,163.125047

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 03 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 216,351,062.32 lei
- Valoare activ net: 216,221,451.61 lei
- Valoare unitate de fond: 14,085912
- Numar de unitati de fond: 15,350,191.751493

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 27 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 215,493,297.56 lei
- Valoare activ net: 215,388,504.53 lei
- Valoare unitate de fond: 14,031649
- Numar de unitati de fond: 15,350,191.751493

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 20 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 208,462,598.20 lei
- Valoare activ net: 208,382,299.78 lei



- Valoare unitate de fond: 13,975660
 - Numar de unitati de fond: 14,910,373.101589
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 13 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 208,224,561.44 lei
 - Valoare activ net: 208,168,249.91 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,959247
 - Numar de unitati de fond: 14.912.569,611326
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 06 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 207,422,378.70 lei
 - Valoare activ net: 207,288,924.20 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,899838
 - Numar de unitati de fond: 14.913.046,067953
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 29 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 207,109,252.67 lei
 - Valoare activ net: 206,999,779.73 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,880449
 - Numar de unitati de fond: 14.913.046,067953
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 22 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 206,559,585.77 lei
 - Valoare activ net: 206,474,666.37 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,845238
 - Numar de unitati de fond: 14.913.046,067953
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 15 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 200,393,932.17 lei
 - Valoare activ net: 200,333,052.88 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,845653
 - Numar de unitati de fond: 14.469.021,972448
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 08 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 199,955,372.67 lei
 - Valoare activ net: 199,820,405.32 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,809662
 - Numar de unitati de fond: 14.469.608,619203
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 01 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 199,231,338.96 lei
 - Valoare activ net: 199,120,099.81 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,761264
 - Numar de unitati de fond: 14.469.608,619203
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 25 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 199,611,541.07 lei
 - Valoare activ net: 199,523,393.34 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,789180
 - Numar de unitati de fond: 14.469.562,020348
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 18 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 193,267,725.40 lei
- Valoare activ net: 193,202,258.68 lei
- Valoare unitate de fond: 13,773066
- Numar de unitati de fond: 14.027.541,307847

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 11 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 194,314,387.93 lei
- Valoare activ net: 194,245,499.58 lei
- Valoare unitate de fond: 13,847972
- Numar de unitati de fond: 14.026.999,477882

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 04 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 194,592,044.07 lei
- Valoare activ net: 194,450,833.43 lei
- Valoare unitate de fond: 13,862611
- Numar de unitati de fond: 14.026.999,477882

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 27 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 194,362,781.17 lei
- Valoare activ net: 194,244,287.76 lei
- Valoare unitate de fond: 13,847886
- Numar de unitati de fond: 14.026.999,477882

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 20 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 187,809,938.24 lei
- Valoare activ net: 187,714,317.20 lei
- Valoare unitate de fond: 13,796649
- Numar de unitati de fond: 13.605.790,526247

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD



Data de raportare: 13 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 187.758.059,76 lei
- Valoare activ net: 187.684.799,51 lei
- Valoare unitate de fond: 13,794196
- Numar de unitati de fond: 13.606.069,898991

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 06 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 187.948.577,28 lei
- Valoare activ net: 187.805.643,64 lei
- Valoare unitate de fond: 13,802926
- Numar de unitati de fond: 13.606.219.770039

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 30 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 188.307.127,45 lei
- Valoare activ net: 188.186.491,34 lei
- Valoare unitate de fond: 13,830831
- Numar de unitati de fond: 13.606.303.585386

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 23 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 187.667.468,77 lei
- Valoare activ net: 187.568.506,48 lei
- Valoare unitate de fond: 13,785178
- Numar de unitati de fond: 13.606.535.325839

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA

Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD

Data de raportare: 16 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 181.981.361,74 lei



- Valoare activ net: 181.903.669,92 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,787809
 - Numar de unitati de fond: 13.193.080.269596
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 09 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 182.017.741,10 lei
 - Valoare activ net: 181.961.035,10 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,791242
 - Numar de unitati de fond: 13.193.955.174319
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 02 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 182.377.702,74 lei
 - Valoare activ net: 182.253.409,05 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,813402
 - Numar de unitati de fond: 13.193.955.174319
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 24 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 182.041.526,93 lei
 - Valoare activ net: 181.939.255,32 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,789592
 - Numar de unitati de fond: 13.193.955.174319
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 17 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 175.882.136,82 lei
- Valoare activ net: 175.801.859,19 lei



- Valoare unitate de fond: 13,748782
 - Numar de unitati de fond: 12.786.722.807435
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 10 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 175.429.363,88 lei
 - Valoare activ net: 175.370.737,74 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,715744
 - Numar de unitati de fond: 12.786.090.226962
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 03 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 175.233.912,15 lei
 - Valoare activ net: 175.112.001,77 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,695508
 - Numar de unitati de fond: 12.786.090.226962
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 27 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 174.046.465,20 lei
 - Valoare activ net: 173.1945.289,93 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,604260
 - Numar de unitati de fond: 12.786.090.226962
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 20 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 173.229.896,60 lei
- Valoare activ net: 173.148.758,42 lei
- Valoare unitate de fond: 13,541819



· Numar de unitati de fond: 12.786.225.947473

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 13 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 167.579.089,98 lei
 - Valoare activ net: 167.517.439,55 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,489832
 - Numar de unitati de fond: 12.418.051.862530
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 06 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 167.241.108,45 lei
 - Valoare activ net: 167.117.206,32 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,457603
 - Numar de unitati de fond: 12.418.051.862530
-