
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 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 389,640,648.43 lei
- Valoare activ net: 389,463,201.96 lei
- Valoare unitate de fond: 16.201239
- Numar de unitati de fond: 24,039,099.731545

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 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 387,271,477.56 lei
- Valoare activ net: 387,138,325.61 lei
- Valoare unitate de fond: 16.152225
- Numar de unitati de fond: 23,968,111.404478

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 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 377,536,396.06 lei
- Valoare activ net: 377,434,596.43 lei
- Valoare unitate de fond: 16.111851
- Numar de unitati de fond: 23,425,899.187534

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 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 376,546,305.97 lei
- Valoare activ net: 376,302,837.09 lei
- Valoare unitate de fond: 16.062981
- Numar de unitati de fond: 23,426,713.171008

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 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 377,939,069.34 lei
- Valoare activ net: 377,738,843.57 lei
- Valoare unitate de fond: 16.124154
- Numar de unitati de fond: 23,426,893.753356

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 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 375,721,190.67 lei
- Valoare activ net: 375,565,350.48 lei
- Valoare unitate de fond: 16.036541
- Numar de unitati de fond: 23,419,349.509470

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 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 365,791,104.08 lei
- Valoare activ net: 365,678,901.78 lei
- Valoare unitate de fond: 15.986470
- Numar de unitati de fond: 22,874,274.978646

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 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 364,716,207.73 lei
- Valoare activ net: 364,468,135.42 lei
- Valoare unitate de fond: 15.933243
- Numar de unitati de fond: 22,874,698.431387

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 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 365,120,873.98 lei
- Valoare activ net: 364,915,824.23 lei

- Valoare unitate de fond: 15.952815
 - Numar de unitati de fond: 22,874,698.431387
-

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 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 364,677,980.51 lei
 - Valoare activ net: 364,514,790.43 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.935181
 - Numar de unitati de fond: 22,874,844.221564
-

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 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 356,089,328.90 lei
 - Valoare activ net: 355,967,460.77 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.925047
 - Numar de unitati de fond: 22,352,678.720323
-

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 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 354,302,113.37 lei
 - Valoare activ net: 354,220,785.61 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.847920
 - Numar de unitati de fond: 22,351,247.207447
-

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 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 353,290,818.54 lei
 - Valoare activ net: 353,077,300.73 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.796727
 - Numar de unitati de fond: 22,351,294.568981
-

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 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 352,833,114.94 lei
- Valoare activ net: 352,660,458.87 lei
- Valoare unitate de fond: 15.778078
- Numar de unitati de fond: 22,351,294.568981

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 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 352,540,417.39 lei
- Valoare activ net: 352,409,415.69 lei
- Valoare unitate de fond: 15.766743
- Numar de unitati de fond: 22,351,439.678235

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 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 341,545,814.09 lei
- Valoare activ net: 341,455,312.21 lei
- Valoare unitate de fond: 15.665786
- Numar de unitati de fond: 21,796,244.897513

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 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 339,960,979.59 lei
- Valoare activ net: 339,743,172.32 lei
- Valoare unitate de fond: 15.587234
- Numar de unitati de fond: 21,796,244.897513

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 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 340,117,257.92 lei
 - Valoare activ net: 339,939,393.43 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.596237
 - Numar de unitati de fond: 21,796,244.897513
-

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 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 341,359,305.58 lei
 - Valoare activ net: 341,220,359.12 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.654794
 - Numar de unitati de fond: 21,796,540.365441
-

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 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 334,053,673.95 lei
 - Valoare activ net: 333,953,122.87 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.702176
 - Numar de unitati de fond: 21,267,952.196273
-

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 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 332,344,561.85 lei
 - Valoare activ net: 332,282,093.68 lei
 - Valoare unitate de fond: 15.621178
 - Numar de unitati de fond: 21,271,256.726190
-

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 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 329,294,677.56 lei
- Valoare activ net: 329,109,123.50 lei
- Valoare unitate de fond: 15.472011
- Numar de unitati de fond: 21,271,256.726190

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 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 328,940,740.58 lei
- Valoare activ net: 328,792,770.48 lei
- Valoare unitate de fond: 15.457139
- Numar de unitati de fond: 21,271,256.726190

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 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 320,211,894.85 lei
- Valoare activ net: 320,101,202.41 lei
- Valoare unitate de fond: 15.428957
- Numar de unitati de fond: 20,746,781.424916

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 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 319,466,756.43 lei
- Valoare activ net: 319,392,603.38 lei
- Valoare unitate de fond: 15.393325
- Numar de unitati de fond: 20,748,772.147327

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 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 317,407,782.59 lei
- Valoare activ net: 317,218,451.64 lei
- Valoare unitate de fond: 15.288507
- Numar de unitati de fond: 20,748,817.876237

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 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 308,718,833.10 lei
- Valoare activ net: 308,565,797.36 lei
- Valoare unitate de fond: 14.871488
- Numar de unitati de fond: 20,748,817.876237

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 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 308,678,975.97 lei
- Valoare activ net: 308,562,394.63 lei
- Valoare unitate de fond: 14.871420
- Numar de unitati de fond: 20,748,684.706804

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 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 300,154,233.19 lei
- Valoare activ net: 300,073,430.07 lei
- Valoare unitate de fond: 14.868541
- Numar de unitati de fond: 20,181,766.938293

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 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 299,960,056.72 lei
- Valoare activ net: 299,768,077.43 lei
- Valoare unitate de fond: 14.853100
- Numar de unitati de fond: 20,182,189.637769

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 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 299,702,294.67 lei

- Valoare activ net: 299,545,735.03 lei
- Valoare unitate de fond: 14.842005
- Numar de unitati de fond: 20,182,295.578245

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 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 299,525,173.72 lei
- Valoare activ net: 299,402,903.78 lei
- Valoare unitate de fond: 14.835164
- Numar de unitati de fond: 20,181,974.871069

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 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 290,895,613.20 lei
- Valoare activ net: 290,802,379.84 lei
- Valoare unitate de fond: 14.802957
- Numar de unitati de fond: 19,644,884.812067

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 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 289,683,381.60 lei
- Valoare activ net: 289,623,388.41 lei
- Valoare unitate de fond: 14.743407
- Numar de unitati de fond: 19,644,264.882775

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 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 289,257,974.95 lei
- Valoare activ net: 289,089,829.50 lei
- Valoare unitate de fond: 14.716251
- Numar de unitati de fond: 19,644,258.499356

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 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 289,068,559.34 lei
- Valoare activ net: 288,934,125.27 lei
- Valoare unitate de fond: 14.708334
- Numar de unitati de fond: 19,644,245.267402

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 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 280,348,016.71 lei
- Valoare activ net: 280,247,314.82 lei
- Valoare unitate de fond: 14.702622
- Numar de unitati de fond: 19,061,043.176303

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 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 280,321,241.35 lei
- Valoare activ net: 280,253,694.31 lei
- Valoare unitate de fond: 14.704247
- Numar de unitati de fond: 19,059,370.150937

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 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 280,263,440.99 lei
- Valoare activ net: 280,091,228.57 lei
- Valoare unitate de fond: 14.695767
- Numar de unitati de fond: 19,059,312.802579

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 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 280,172,506.82 lei
- Valoare activ net: 280,033,143.44 lei
- Valoare unitate de fond: 14.692741
- Numar de unitati de fond: 19,059,285.295371

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 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 280,103,736.33 lei
- Valoare activ net: 279,977,251.48 lei
- Valoare unitate de fond: 14.689809
- Numar de unitati de fond: 19,059,285.295371

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 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 273,398,679.04 lei
- Valoare activ net: 273,303,840.36 lei
- Valoare unitate de fond: 14.689012
- Numar de unitati de fond: 18,606,005.807887

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 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 273,074,578.70 lei
- Valoare activ net: 272,877,827.26 lei
- Valoare unitate de fond: 14.665273
- Numar de unitati de fond: 18,607,074.880807

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 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 272,120,127.46 lei
- Valoare activ net: 271,954,589.45 lei

- Valoare unitate de fond: 14.615580
- Numar de unitati de fond: 18,607,170.471563

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 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 271,769,062.64 lei
- Valoare activ net: 271,637,491.90 lei
- Valoare unitate de fond: 14.598340
- Numar de unitati de fond: 18,607,423.523516

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 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 264,005,521.58 lei
- Valoare activ net: 263,907,821.52 lei
- Valoare unitate de fond: 14.581965
- Numar de unitati de fond: 18,098,234.929852

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 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 264,072,242.25 lei
- Valoare activ net: 263,878,796.21 lei
- Valoare unitate de fond: 14.579370
- Numar de unitati de fond: 18,099,465.481026

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 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 263,874,558.48 lei
 - Valoare activ net: 263,714,551.52 lei
 - Valoare unitate de fond: 14.570139
 - Numar de unitati de fond: 18,099,659.191035
-

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 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 263,555,724.97 lei
- Valoare activ net: 263,426,391.86 lei
- Valoare unitate de fond: 14.554218
- Numar de unitati de fond: 18,099,659.191035

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 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 256,641,444.19 lei
- Valoare activ net: 256,541,974.60 lei
- Valoare unitate de fond: 14.552442
- Numar de unitati de fond: 17,628,792.193997

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 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 256,154,925.39 lei
- Valoare activ net: 256,084,856.04 lei
- Valoare unitate de fond: 14.529347
- Numar de unitati de fond: 17,625,352.248004

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 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 255,871,726.74 lei
 - Valoare activ net: 255,706,257.35 lei
 - Valoare unitate de fond: 14.507616
 - Numar de unitati de fond: 17,625,656.576353
-