
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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 167.051.291,28 lei
- Valoare activ net: 166.946.717,26 lei
- Valoare unitate de fond: 13,443873
- 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: 23 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 166.796.210,90 lei
- Valoare activ net: 166.710.959,74 lei
- Valoare unitate de fond: 13,424888
- 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: 16 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 161.568.475,92 lei
- Valoare activ net: 161.502.198,23 lei
- Valoare unitate de fond: 13,401302
- Numar de unitati de fond: 12.051.231,854749

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 161.208.910,66 lei
 - Valoare activ net: 161.161.333,06 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,371253
 - Numar de unitati de fond: 12.052.822,338653
-



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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 161.287.070,66 lei
 - Valoare activ net: 161.179.475,77 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,372628
 - Numar de unitati de fond: 12.052.939,897007
-

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 160.612.741,81 lei
 - Valoare activ net: 160.524.224,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,318263
 - Numar de unitati de fond: 12.052.939,897007
-

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 156.744.285,65 lei
 - Valoare activ net: 156.674.802,78 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,406214
 - Numar de unitati de fond: 11.686.730,060420
-

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 156.272.023,73 lei
 - Valoare activ net: 156.221.287,13 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,365641
 - Numar de unitati de fond: 11.688.275,261955
-

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 155.521.113,67 lei
 - Valoare activ net: 155.413.264,76 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,296510
 - Numar de unitati de fond: 11.688.275,261955
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 155.879.908,06 lei
 - Valoare activ net: 155.790.435,71 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,328779
 - Numar de unitati de fond: 11.688.275,261955
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 155.091.171,52 lei
 - Valoare activ net: 155.019.729,70 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,262840
 - Numar de unitati de fond: 11.688.275,261955
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 149.768.504,06 lei
 - Valoare activ net: 149.714.550,36 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,230063
 - Numar de unitati de fond: 11.316.238,481637
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 149.809.009,14 lei
 - Valoare activ net: 149.699.563,86 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,225994
 - Numar de unitati de fond: 11.318.586,852784
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 149.158.793,29 lei
 - Valoare activ net: 149.066.656,76 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,169854
 - Numar de unitati de fond: 11.318.778,632375
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 148.556.878,89 lei
 - Valoare activ net: 144.482.603,99 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,118253
 - Numar de unitati de fond: 11.318.778,632375
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 144.431.212,97 lei
 - Valoare activ net: 144.374.487,02 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,185700
 - Numar de unitati de fond: 10.949.322,628636
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 144.346.009,10 lei
 - Valoare activ net: 144.306.598,43 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,179416
 - Numar de unitati de fond: 10.949.392,697467
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 144.393.783,27 lei
 - Valoare activ net: 144.301.494,74 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,178676
 - Numar de unitati de fond: 10.949.620,239569
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 143.939.824,73 lei
 - Valoare activ net: 143.864.478,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,138732
 - Numar de unitati de fond: 10.949.647,367880
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 138.059.233,80 lei
 - Valoare activ net: 138.000.437,40 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,095250
 - Numar de unitati de fond: 10.538.205,866388
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net



- Valoare activ total: 138.405.293,59 lei
- Valoare activ net: 138.362.616,37 lei
- Valoare unitate de fond: 13,129724
- Numar de unitati de fond: 10.538.120,962094

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 139.212.207,62 lei
- Valoare activ net: 139.117.148,16 lei
- Valoare unitate de fond: 13,201324
- Numar de unitati de fond: 10.538.120,962094

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 iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.150.987,46 lei
- Valoare activ net: 140.072.215,64 lei
- Valoare unitate de fond: 13,291816
- Numar de unitati de fond: 10.538.230,145327

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 iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 140.215.401,99 lei
- Valoare activ net: 140.152.940,44 lei
- Valoare unitate de fond: 13,299476
- Numar de unitati de fond: 10.538.230,145327

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 iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.243.870,68 lei
- Valoare activ net: 135.197.318,18 lei
- Valoare unitate de fond: 13,270626
- Numar de unitati de fond: 10.187.711,924693

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.567.846,56 lei
- Valoare activ net: 134.471.117,25 lei
- Valoare unitate de fond: 13,296301
- Numar de unitati de fond: 10.188.631,753905

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.066.087,95 lei
- Valoare activ net: 134.985.129,38 lei
- Valoare unitate de fond: 13,248602
- Numar de unitati de fond: 10.188.631,753905

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 135.004.282,61 lei
- Valoare activ net: 134.939.486,29 lei
- Valoare unitate de fond: 13,244122
- Numar de unitati de fond: 10.188.631,753905

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 130.629.270,65 lei
- Valoare activ net: 130.580.500,04 lei
- Valoare unitate de fond: 13,265301
- Numar de unitati de fond: 9.843.764,216061

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 Iunie 2011

**Situatia valorii activului net**

- Valoare activ total: 130.342.133,03 lei
- Valoare activ net: 130.309.075,69 lei
- Valoare unitate de fond: 13,237900
- Numar de unitati de fond: 9.843.636,136720

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 130.179.729,22 lei
- Valoare activ net: 130.098.700,70 lei
- Valoare unitate de fond: 13,216615
- Numar de unitati de fond: 9.843.571,985143

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 129.910.091,85 lei
- Valoare activ net: 129.844.447,67 lei
- Valoare unitate de fond: 13,190754
- Numar de unitati de fond: 9.843.595,867967

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 129.933.219,92 lei
- Valoare activ net: 129.856.975,11 lei
- Valoare unitate de fond: 13,191955
- Numar de unitati de fond: 9.843.649,213277

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 125.622.832,69 lei
- Valoare activ net: 125.561.320,18 lei
- Valoare unitate de fond: 13,210402



· Numar de unitati de fond: 9.504.731,219549

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total:126.114.611,49 lei
- Valoare activ net:126.006.110,70 lei
- Valoare unitate de fond: 13,256911
- Numar de unitati de fond: 9.504.937,396749

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:126.222.061,18 lei
- Valoare activ net:126.128.345,37 lei
- Valoare unitate de fond: 13,269771
- Numar de unitati de fond: 9.504.937,396749

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:121.191.725,00 lei
- Valoare activ net:126.113.221,96 lei
- Valoare unitate de fond: 13,268131
- Numar de unitati de fond: 9.504.972,468550

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:121.803.301,76 lei
- Valoare activ net:121.739.706,02 lei
- Valoare unitate de fond: 13,264439
- Numar de unitati de fond: 9.177.900,562393

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:122.063.012,62 lei
- Valoare activ net:121.955.061,33 lei
- Valoare unitate de fond: 13,287531
- Numar de unitati de fond: 9.178.158,238153

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:121.799.017,18 lei
- Valoare activ net:121.705.765,46 lei
- Valoare unitate de fond: 13,260369
- Numar de unitati de fond: 9.178.158,238153

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:121.415.569,85 lei
- Valoare activ net:121.336.596,90 lei
- Valoare unitate de fond: 13,220030
- Numar de unitati de fond: 9.178.239,409111

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:116.613.103,81 lei
- Valoare activ net:116.548.085,13 lei
- Valoare unitate de fond: 13,147654
- Numar de unitati de fond: 8.864.554,028411

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net



- Valoare activ tota:116.692.128,25 lei
- Valoare activ net:116.640.769,95 lei
- Valoare unitate de fond: 13,157902
- Numar de unitati de fond: 8.864.693,302453

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:116.640.473,77 lei
- Valoare activ net:116.546.349,25 lei
- Valoare unitate de fond: 13,147251
- Numar de unitati de fond: 8.864.693,302453

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:116.153.390,25 lei
- Valoare activ net:116.073.498,24 lei
- Valoare unitate de fond: 13,093840
- Numar de unitati de fond: 8.864.740,862097

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:111.855.008,31 lei
- Valoare activ net:111.789.879,87 lei
- Valoare unitate de fond: 13,062920
- Numar de unitati de fond: 8.557.801,896780

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:111.835.660,49 lei
- Valoare activ net:111.784.991,45 lei
- Valoare unitate de fond: 13,061480
- Numar de unitati de fond: 8.558.370,678408

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.Februarie.2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ tota:111.904.293,34 lei
- Valoare activ net:111.813.398,33 lei
- Valoare unitate de fond:13,064650
- Numar de unitati de fond: 8.558.468,739968

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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 111.757.597,47 lei
- Valoare activ net:111.680.582,24 lei
- Valoare unitate de fond:13,049131
- Numar de unitati de fond: 8.558.468,739968

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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total:111.864.253,27 lei
- Valoare activ net:111.800.359,31lei
- Valoare unitate de fond: 13,063126
- Numar de unitati de fond: 8.558.468,739968

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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 108.158.228,40 lei
- Valoare activ net:108.107.160,42 lei
- Valoare unitate de fond: 13,046504
- Numar de unitati de fond: 8.286.293,549982

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 Ianuarie 2011

Situatia valoriiactivului net

- Valoare activ total: 107.899.345,67lei
- Valoare activ net: 107.808.671,67 lei
- Valoare unitate de fond: 13,010208
- Numar de unitati de fond: 8.286.468,193466