
Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 27 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 36.145.475,76 lei
- Valoare activ net: 36.088.836,60 lei
- Valoare unitate de fond: 13,288184
- Numar de unitati de fond: 2.715.859,193698

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 20 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 33.514.353,35 lei
- Valoare activ net: 33.471.314,39 lei
- Valoare unitate de fond: 13,245972
- Numar de unitati de fond: 2.526.905,092815

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 13 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 33.314.316,17 lei
- Valoare activ net: 33.277.992,33 lei
- Valoare unitate de fond: 13,221784
- Numar de unitati de fond: 2.516.906,444195

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 06 Decembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 32.788.648,27 lei
- Valoare activ net: 32.709.091,96 lei
- Valoare unitate de fond: 13,177699
- Numar de unitati de fond: 2.482.155,007255

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 29 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 32.784.216,14 lei
 - Valoare activ net: 32.718.935,41 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,210464
 - Numar de unitati de fond: 2.476.743,803650
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 22 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 32.542.762,90 lei
 - Valoare activ net: 31.491.013,49 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,135308
 - Numar de unitati de fond: 2.473.563,094110
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 15 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 31.932.015,87 lei
 - Valoare activ net: 31.892.846,39 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,082211
 - Numar de unitati de fond: 2.437.878,910075
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 08 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 31.763.275,82 lei
 - Valoare activ net: 31.687.755,78 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,036872
 - Numar de unitati de fond: 2.430.625,665339
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 01 Noiembrie 2013

Situatia valorii activului net



- Valoare activ total: 31.698.874,24 lei
 - Valoare activ net: 31.631.506,28 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,030037
 - Numar de unitati de fond: 2.427.583,826523
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 25 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 31.536.415,12 lei
 - Valoare activ net: 31.482.716,64 lei
 - Valoare unitate de fond: 13,001653
 - Numar de unitati de fond: 2.421.439,560602
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 18 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 31.047.847,10 lei
 - Valoare activ net: 31.006.910,90 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,992153
 - Numar de unitati de fond: 2.386.587,614202
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 11 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 30.820.609,46 lei
 - Valoare activ net: 30.792.137,22 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,952854
 - Numar de unitati de fond: 2.377.247,346081
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 04 Octombrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 30.785.441,61 lei
- Valoare activ net: 30.715.500,22 lei
- Valoare unitate de fond: 12,931252
- Numar de unitati de fond: 2.375.292,034326

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 27 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 30.664.421,14 lei
- Valoare activ net: 30.608.000,03 lei
- Valoare unitate de fond: 12,918521
- Numar de unitati de fond: 2.369.311,478235

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 20 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 30.515.293,78 lei
- Valoare activ net: 30.471.605,83 lei
- Valoare unitate de fond: 12,895560
- Numar de unitati de fond: 2.362.953,261789

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 13 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.937.330,26 lei
- Valoare activ net: 29.906.293,34 lei
- Valoare unitate de fond: 12,826261
- Numar de unitati de fond: 2.331.645,397951

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 06 Septembrie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.726.515,24 lei
- Valoare activ net: 29.655.335,75 lei
- Valoare unitate de fond: 12,766167
- Numar de unitati de fond: 2.322.963,144830

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 30 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.737.444,32 lei
 - Valoare activ net: 29.679.576,36 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,800177
 - Numar de unitati de fond: 2.318.684,856241
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 23 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.770.494,95 lei
 - Valoare activ net: 29.724.646,05 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,853367
 - Numar de unitati de fond: 2.312.596,061314
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 16 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.371.116,40 lei
 - Valoare activ net: 29.337.127,82 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,876122
 - Numar de unitati de fond: 2.278.413,355797
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 09 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 29.115.657,35 lei
 - Valoare activ net: 29.093.604,74 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,825192
 - Numar de unitati de fond: 2.268.473,199198
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 02 August 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 28.793.569,64 lei
 - Valoare activ net: 28.731.972,30 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,685819
 - Numar de unitati de fond: 2.264.889,084825
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 26 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 28.706.429,59 lei
 - Valoare activ net: 28.657.587,01 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,673668
 - Numar de unitati de fond: 2.261.191,260458
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 19 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 28.585.147,44 lei
 - Valoare activ net: 28.547.794,51 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,653783
 - Numar de unitati de fond: 2.256.067,949318
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 12 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 28.368.192,85 lei
 - Valoare activ net: 28.342.391,56 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,637592
 - Numar de unitati de fond: 2.242.705,119014
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 05 Iulie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 27.786.654,28 lei
- Valoare activ net: 27.721.871,62 lei
- Valoare unitate de fond: 12,554413
- Numar de unitati de fond: 2.208.137,550643

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 28 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 27.019.191,77 lei
- Valoare activ net: 26.966.862,91 lei
- Valoare unitate de fond: 12,240455
- Numar de unitati de fond: 2.203.093,221771

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 21 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 26.944.430,73 lei
- Valoare activ net: 26.903.465,28 lei
- Valoare unitate de fond: 12,244280
- Numar de unitati de fond: 2.197.227,200520

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 14 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 26.497.201,38 lei
- Valoare activ net: 26.467.469,08 lei
- Valoare unitate de fond: 12,247473
- Numar de unitati de fond: 2.161.055,469550

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 07 Iunie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 26.390.517,51 lei
- Valoare activ net: 26.325.574,74 lei
- Valoare unitate de fond: 12,211697
- Numar de unitati de fond: 2.155.767,087171

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 31 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 26.328.555,00 lei
 - Valoare activ net: 26.274.055,71 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,217219
 - Numar de unitati de fond: 2.150.575,831425
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 24 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 25.832.015,68 lei
 - Valoare activ net: 25.789.599,53 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,220464
 - Numar de unitati de fond: 2.110.361,654951
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 17 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 25.714.129,84 lei
 - Valoare activ net: 25.682.445,14 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,196423
 - Numar de unitati de fond: 2.105.735,816570
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 10 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 25.517.018,83 lei
 - Valoare activ net: 25.495.832,17 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,146490
 - Numar de unitati de fond: 2.099.028,763537
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 03 Mai 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 25.452.173,63 lei
 - Valoare activ net: 25.396.481,19 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,128978
 - Numar de unitati de fond: 2.093.868,246388
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 26 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.981.681,59 lei
 - Valoare activ net: 24.937.365,76 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,124132
 - Numar de unitati de fond: 2.056.837,200837
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 19 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.923.861,28 lei
 - Valoare activ net: 24.890.065,74 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,120764
 - Numar de unitati de fond: 2.053.506,277185
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 12 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.861.793,15 lei
 - Valoare activ net: 24.838.500,14 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,125708
 - Numar de unitati de fond: 2.048.416,564990
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 05 Aprilie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.833.872,89 lei
- Valoare activ net: 24.777.262,02 lei
- Valoare unitate de fond: 12,125541
- Numar de unitati de fond: 2.043.394,343941

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 29 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.793.467,65 lei
- Valoare activ net: 24.748.060,08 lei
- Valoare unitate de fond: 12,126745
- Numar de unitati de fond: 2.040.783,411813

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 22 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.301.143,77 lei
- Valoare activ net: 24.256.186,99 lei
- Valoare unitate de fond: 12,122231
- Numar de unitati de fond: 2.000.967,238866

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 15 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.240.144,33 lei
- Valoare activ net: 24.205.096,86 lei
- Valoare unitate de fond: 12,127608
- Numar de unitati de fond: 1.995.867,371639

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 08 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 24.143.860,71 lei
- Valoare activ net: 24.080.502,17 lei
- Valoare unitate de fond: 12,115610
- Numar de unitati de fond: 1.987.559,954997

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 01 Martie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.999.905,09 lei
 - Valoare activ net: 23.942.155,25 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,080297
 - Numar de unitati de fond: 1.981.917,757748
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 22 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.895.504,99 lei
 - Valoare activ net: 23.849.224,07 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,067222
 - Numar de unitati de fond: 1.976.364,012323
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 15 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.416.026,51 lei
 - Valoare activ net: 23.380.422,65 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,054413
 - Numar de unitati de fond: 1.939.573,776997
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 08 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.356.282,41 lei
 - Valoare activ net: 23.294.102,77 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,056470
 - Numar de unitati de fond: 1.932.083,167600
-

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

Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio

Data de raportare: 01 Februarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.315.612,99 lei
 - Valoare activ net: 23.259.820,65 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,051343
 - Numar de unitati de fond: 1.930.060,504414
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 25 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.212.028,01 lei
 - Valoare activ net: 23.166.678,04 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,040441
 - Numar de unitati de fond: 1.924.072,298624
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 18 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.149.856,63 lei
 - Valoare activ net: 23.113.976,98 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,043296
 - Numar de unitati de fond: 1.919.240,076764
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 11 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 23.026.999,28 lei
 - Valoare activ net: 23.000.563,79 lei
 - Valoare unitate de fond: 12,027871
 - Numar de unitati de fond: 1.912.272,158524
-

Administrator de fond BRD: Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
Fond de pensii: Fondul de Pensii Facultative BRD Medio
Data de raportare: 04 Ianuarie 2013

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 22.975.432,36 lei
- Valoare activ net: 22.923.547,39 lei
- Valoare unitate de fond: 12,005276
- Numar de unitati de fond: 1.909.456,147855

