
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 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 19.716.701,33 lei
- Valoare activ net: 19.673.770,92 lei
- Valoare unitate de fond: 11,949267
- Numar de unitati de fond: 1.646.441,639931

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 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 19.582.836,23 lei
- Valoare activ net: 19.548.214,74 lei
- Valoare unitate de fond: 11,910977
- Numar de unitati de fond: 1.641.193,211072

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 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 19.418.023,65 lei
- Valoare activ net: 19.391.402,80 lei
- Valoare unitate de fond: 11,890311
- Numar de unitati de fond: 1.630.857,535993

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 Decembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.899.589,71 lei
- Valoare activ net: 18.847.632,80 lei
- Valoare unitate de fond: 11,868834
- Numar de unitati de fond: 1.587.993,618230

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 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.815.815,03 lei
 - Valoare activ net: 18.773.501,72 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,856136
 - Numar de unitati de fond: 1.583.441,785211
-

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 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.347.760,33 lei
 - Valoare activ net: 18.312.219,33 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,845568
 - Numar de unitati de fond: 1.545.913,090278
-

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 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.248.738,81 lei
 - Valoare activ net: 18.220.975,36 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,830745
 - Numar de unitati de fond: 1.540.137,614318
-

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 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.198.842,71 lei
 - Valoare activ net: 18.178.767,56 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,844364
 - Numar de unitati de fond: 1.534.803,178918
-

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 Noiembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.185.013,71 lei
 - Valoare activ net: 18.140.785,68 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,841186
 - Numar de unitati de fond: 1.532.007,550582
-

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 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.750.069,57 lei
 - Valoare activ net: 17.713.692,66 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,822219
 - Numar de unitati de fond: 1.498.339,069779
-

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 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.689.396,83 lei
 - Valoare activ net: 17.660.596,97 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,819213
 - Numar de unitati de fond: 1.494.227,801293
-

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 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.581.584,03 lei
 - Valoare activ net: 17.560.206,86 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,788349
 - Numar de unitati de fond: 1.489.623,976549
-

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 Octombrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.557.568,80 lei
- Valoare activ net: 17.512.634,97 lei
- Valoare unitate de fond: 11,786357
- Numar de unitati de fond: 1.485.839,494675

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 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.493.524,24 lei
- Valoare activ net: 17.456.473,17 lei
- Valoare unitate de fond: 11,777315
- Numar de unitati de fond: 1.482.211,641153

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 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.129.756,61 lei
- Valoare activ net: 17.100.018,78 lei
- Valoare unitate de fond: 11,797031
- Numar de unitati de fond: 1.449.518,850335

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 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 17.048.710,25 lei
- Valoare activ net: 17.026.243,03 lei
- Valoare unitate de fond: 11,791784
- Numar de unitati de fond: 1.443.907,263793

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 Septembrie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.995.518,88 lei
- Valoare activ net: 16.950.435,34 lei
- Valoare unitate de fond: 11,776515
- Numar de unitati de fond: 1.439.330,005972

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 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.900.592,73 lei
 - Valoare activ net: 16.862.732,18 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,745630
 - Numar de unitati de fond: 1.435.660,110432
-

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 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 18.824.098,33 lei
 - Valoare activ net: 16.793.768,29 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,734661
 - Numar de unitati de fond: 1.431.125,160179
-

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 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.467.828,50 lei
 - Valoare activ net: 16.444.395,12 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,725615
 - Numar de unitati de fond: 1.402.433,514476
-

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 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.359.120,65 lei
 - Valoare activ net: 16.342.476,37 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,686785
 - Numar de unitati de fond: 1.398.372,350093
-

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 August 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.343.964,13 lei
- Valoare activ net: 16.305.226,15 lei

- Valoare unitate de fond: 11,682927
- Numar de unitati de fond: 1.395.645,659983

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 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.237.260,01 lei
- Valoare activ net: 16.205.850,95 lei
- Valoare unitate de fond: 11,646857
- Numar de unitati de fond: 1.391.435,548715

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 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 16.153.132,94 lei
- Valoare activ net: 16.128.423,99 lei
- Valoare unitate de fond: 11,625213
- Numar de unitati de fond: 1.387.365,876025

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 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.793.389,91 lei
- Valoare activ net: 15.775.326,78 lei
- Valoare unitate de fond: 11,611148
- Numar de unitati de fond: 1.358.636,321364

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 Iulie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.694.783,35 lei
- Valoare activ net: 15.655.453,25 lei
- Valoare unitate de fond: 11,579784
- Numar de unitati de fond: 1.351.964,165327

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 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.641.611,71 lei

- Valoare activ net: 15.609.366,55 lei
- Valoare unitate de fond: 11,573591
- Numar de unitati de fond: 1.348.705,520005

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 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.551.219,77 lei
- Valoare activ net: 15.525.637,15 lei
- Valoare unitate de fond: 11,552310
- Numar de unitati de fond: 1.343.942,251087

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 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.522.475,22 lei
- Valoare activ net: 15.503.538,18 lei
- Valoare unitate de fond: 11,555551
- Numar de unitati de fond: 1.341.652,863312

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 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.157.306,47 lei
- Valoare activ net: 15.120.849,85 lei
- Valoare unitate de fond: 11,528313
- Numar de unitati de fond: 1.311.627,288021

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 Iunie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.085.516,56 lei
- Valoare activ net: 15.052.756,20 lei
- Valoare unitate de fond: 11,495869
- Numar de unitati de fond: 1.309.405,673097

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 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 15.068.315,34 lei
- Valoare activ net: 15.042.364,75 lei

- Valoare unitate de fond: 11,524750
- Numar de unitati de fond: 1.305.222,641423

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 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.731.024,51 lei
- Valoare activ net: 14.711.246,70 lei
- Valoare unitate de fond: 11,516585
- Numar de unitati de fond: 1.277.396,645792

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 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.759.057,48 lei
- Valoare activ net: 14.745.363,71 lei
- Valoare unitate de fond: 11,585189
- Numar de unitati de fond: 1.272.777,091332

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 Mai 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.784.182,32 lei
- Valoare activ net: 14.750.400,26 lei
- Valoare unitate de fond: 11,608341
- Numar de unitati de fond: 1.270.672,558928

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 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.740.915,36 lei
- Valoare activ net: 14.713.887,70 lei
- Valoare unitate de fond: 11,596695
- Numar de unitati de fond: 1.268.800,139871

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 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.631.384,29 lei
 - Valoare activ net: 14.610.642,67 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,565755
 - Numar de unitati de fond: 1.263.267,499690
-

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 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.613.003,00 lei
 - Valoare activ net: 14.598.502,11 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,563093
 - Numar de unitati de fond: 1.262.508,418601
-

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 Aprilie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.305.502,28 lei
 - Valoare activ net: 14.271.696,24 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,561133
 - Numar de unitati de fond: 1.234.454,779427
-

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 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.277.740,20 lei
 - Valoare activ net: 14.250.679,55 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,576552
 - Numar de unitati de fond: 1.230.995,128203
-

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 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.188.901,43 lei
 - Valoare activ net: 14.167.726,20 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,530388
 - Numar de unitati de fond: 1.228.729,367830
-

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 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.151.259,06 lei

- Valoare activ net: 14.135.994,55 lei
- Valoare unitate de fond: 11,540284
- Numar de unitati de fond: 1.224.926,098212

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 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 14.107.126,31 lei
- Valoare activ net: 14.097.707,50 lei
- Valoare unitate de fond: 11,550088
- Numar de unitati de fond: 1.220.571,437393

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 Martie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.819.157,31 lei
- Valoare activ net: 13.791.121,93 lei
- Valoare unitate de fond: 11,558059
- Numar de unitati de fond: 1.193.204,013229

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 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.736.709,31 lei
- Valoare activ net: 13.715.165,64 lei
- Valoare unitate de fond: 11,535737
- Numar de unitati de fond: 1.188.928,476442

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 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.665.147,56 lei
- Valoare activ net: 13.649.672,66 lei
- Valoare unitate de fond: 11,511197
- Numar de unitati de fond: 1.185.773,577651

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 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.292.057,25 lei
- Valoare activ net: 13.282.589,97 lei
- Valoare unitate de fond: 11,491910

· Numar de unitati de fond: 1.155.820,929575

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 Februarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.283.653,17 lei
 - Valoare activ net: 13.256.659,89 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,478999
 - Numar de unitati de fond: 1.154.862,025177
-

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 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.134.557,89 lei
 - Valoare activ net: 13.113.699,83 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,404626
 - Numar de unitati de fond: 1.149.857,982553
-

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 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 13.025.235,47 lei
 - Valoare activ net: 13.009.788,19 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,351489
 - Numar de unitati de fond: 1.146.086,518393
-

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 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 12.936.739,37 lei
 - Valoare activ net: 12.926.499,55 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,309097
 - Numar de unitati de fond: 1.143.017,878809
-

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 Ianuarie 2012

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 12.850.897,70 lei

- Valoare activ net: 10.828.580,27 lei
- Valoare unitate de fond: 11,283501
- Numar de unitati de fond: 1.136.932,625163

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 12.806.401,50 lei
- Valoare activ net: 10.789.723,72 lei
- Valoare unitate de fond: 11,267241
- Numar de unitati de fond: 1.135.124,667685

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 10.863.524,27 lei
- Valoare activ net: 10.851.431,92 lei
- Valoare unitate de fond: 11,258030
- Numar de unitati de fond: 963.883,704373

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 10.495.679,77 lei
- Valoare activ net: 10.487.838,43 lei
- Valoare unitate de fond: 11,237311
- Numar de unitati de fond: 933.304,956199

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 10.423.839,51 lei
- Valoare activ net: 10.420.173,21 lei
- Valoare unitate de fond: 11,204610
- Numar de unitati de fond: 929.989,850320

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 Decembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.513.651,25 lei
- Valoare activ net: 5.503.349,29 lei
- Valoare unitate de fond: 11,212405
- Numar de unitati de fond: 490.826,816461

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.467.892,65 lei
- Valoare activ net: 5.460.020,00 lei
- Valoare unitate de fond: 11,173914
- Numar de unitati de fond: 488.639,868739

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.496.410,33 lei
- Valoare activ net: 5.490.806,78 lei
- Valoare unitate de fond: 11,293379
- Numar de unitati de fond: 486.196,980171

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.268.420,76 lei
- Valoare activ net: 5.265.039,55 lei
- Valoare unitate de fond: 11,242056
- Numar de unitati de fond: 468.334,215885

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 Noiembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.200.627,76 lei
 - Valoare activ net: 5.190.331,70 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,171962
 - Numar de unitati de fond: 464.585,511245
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 5.189.370,53 lei
 - Valoare activ net: 5.181.368,81 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,199887
 - Numar de unitati de fond: 462.626,876021
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.988.246,07 lei
 - Valoare activ net: 4.982.316,91 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,126154
 - Numar de unitati de fond: 447.802,255729
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.939.637,28 lei
 - Valoare activ net: 4.935.712,44 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,069551
 - Numar de unitati de fond: 444.881,881503
-

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 Octombrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.948.324,59 lei
 - Valoare activ net: 4.937.618,42 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,095306
 - Numar de unitati de fond: 444.018,666632
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.909.818,81 lei
- Valoare activ net: 4.901.067,23 lei
- Valoare unitate de fond: 11,034752

· Numar de unitati de fond: 444.148,383030

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.890.712,24 lei
 - Valoare activ net: 4.884.154,42 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,014972
 - Numar de unitati de fond: 443.410,507173
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.930.682,87 lei
 - Valoare activ net: 4.926.156,97 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,129811
 - Numar de unitati de fond: 442.609,217662
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.771.435,59 lei
 - Valoare activ net: 4.768.898,11 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,137836
 - Numar de unitati de fond: 428.170,983596
-

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 Septembrie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.766.485,74 lei
 - Valoare activ net: 4.757.366,88 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,135284
 - Numar de unitati de fond: 427.233,563845
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.746.290,40 lei
 - Valoare activ net: 4.739.214,75 lei
 - Valoare unitate de fond:11,106100
 - Numar de unitati de fond: 426.721,793154
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.706.229,15 lei
 - Valoare activ net: 4.700.967,57 lei
 - Valoare unitate de fond:11,058080
 - Numar de unitati de fond: 425.116,063348
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.719.605,15 lei
 - Valoare activ net: 4.716.403,54 lei
 - Valoare unitate de fond:11,115604
 - Numar de unitati de fond: 424.304,761807
-

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 August 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.617.760,78 lei
 - Valoare activ net: 4.608.101,88 lei
 - Valoare unitate de fond:11,213114
 - Numar de unitati de fond: 410.956,486298
-

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.652.316,63 lei
- Valoare activ net: 4.644.694,19 lei
- Valoare unitate de fond:11,369601

· Numar de unitati de fond: 408.518,647341

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.639.425,59 lei
 - Valoare activ net: 4.633.655,15 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,375579
 - Numar de unitati de fond: 407.333,579489
-

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.607.635,71 lei
 - Valoare activ net: 4.603.721,96 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,372453
 - Numar de unitati de fond: 404.813,453061
-

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.482.576,21 lei
 - Valoare activ net: 4.473.415,97 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,409334
 - Numar de unitati de fond: 392.083,888344
-

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 Iulie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.451.936,21 lei
 - Valoare activ net: 4.443.692,86 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,340740
 - Numar de unitati de fond: 391.834,479818
-

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.417.947,43 lei
 - Valoare activ net: 4.411.686,70 lei
 - Valoare unitate de fond:11,350221
 - Numar de unitati de fond: 388.687,299825
-

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.423.215,62 lei
 - Valoare activ net: 4.418.802,75 lei
 - Valoare unitate de fond:11,397856
 - Numar de unitati de fond: 387.687,178550
-

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.399.210,23 lei
 - Valoare activ net: 4.396.636,94 lei
 - Valoare unitate de fond:11,374329
 - Numar de unitati de fond: 386.540,333164
-

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 Iunie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.268.934,88 lei
 - Valoare activ net: 4.260.387,42 lei
 - Valoare unitate de fond:11,360692
 - Numar de unitati de fond: 375.011,267900
-

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.248.902,52 lei
- Valoare activ net: 4.242.238,71 lei

- Valoare unitate de fond: 11,340361
 - Numar de unitati de fond: 374.083,225872
-

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.235.870,48 lei
 - Valoare activ net: 4.230.973,83 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,342374
 - Numar de unitati de fond: 373.023,646040
-

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.237.060,76 lei
 - Valoare activ net: 4.233.814,75 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,372753
 - Numar de unitati de fond: 372.277,047265
-

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 Mai 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.114.836,12 lei
 - Valoare activ net: 4.106.042,75 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,399997
 - Numar de unitati de fond: 360.179,270653
-

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.107.118,22 lei
 - Valoare activ net: 4.100.170,92 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,450710
 - Numar de unitati de fond: 358.071,311505
-

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.083.896,86 lei
 - Valoare activ net: 4.078.637,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,458318
 - Numar de unitati de fond: 355.954,318354
-

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.077.554,23 lei
 - Valoare activ net: 4.073.967,84 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,455872
 - Numar de unitati de fond: 355.622,671389
-

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 4.088.294,12 lei
 - Valoare activ net: 4.079.453,44 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,473703
 - Numar de unitati de fond: 355.548,126556
-

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 Aprilie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.933.885,65 lei
 - Valoare activ net: 3.926.586,46 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,448080
 - Numar de unitati de fond: 342.990,829992
-

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.917.789,00 lei
 - Valoare activ net: 3.912.129,45 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,420958
 - Numar de unitati de fond: 342.539,512069
-

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.873.123,07 lei
 - Valoare activ net: 3.869.149,04 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,336695
 - Numar de unitati de fond: 341.294,276513
-

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.881.513,96 lei
 - Valoare activ net: 3.879.013,21 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,376362
 - Numar de unitati de fond: 340.971,313144
-

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 Martie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.770.751,89 lei
 - Valoare activ net: 3.763.224,39 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,375692
 - Numar de unitati de fond: 330.812,782001
-

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.725.698,91 lei
- Valoare activ net: 3.719.903,18 lei

- Valoare unitate de fond: 11,308603
 - Numar de unitati de fond: 328.944,533278
-

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.698.760,68 lei
 - Valoare activ net: 3.694.599,55 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,273993
 - Numar de unitati de fond: 327.709,929255
-

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.671.225,76 lei
 - Valoare activ net: 3.668.738,21 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,263276
 - Numar de unitati de fond: 325.725,681788
-

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 Februarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.552.887,67 lei
 - Valoare activ net: 3.545.490,65 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,274376
 - Numar de unitati de fond: 314.473,338675
-

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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.541.305,77 lei
 - Valoare activ net: 3.536.930,11
 - Valoare unitate de fond: 11,291891
 - Numar de unitati de fond: 313.227,429153
-



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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.532.910,33 lei
 - Valoare activ net: 3.530.035,80 lei
 - Valoare unitate de fond: 11,290584
 - Numar de unitati de fond: 312.653.,065142
-

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 Ianuarie 2011

Situatia valorii activului net

- Valoare activ total: 3.520.864,79lei
- Valoare activ net: 3.514.262,73 lei
- Valoare unitate de fond: 11,241775
- Numar de unitati de fond: 312607,451721