
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