BT Pensia Noastră

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Noastră
Data de raportare: 28 August 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.676.331.912,52 lei
· Valoare activ net: 11.674.184.247,32 lei
· Valoare unitate de fond: 38.864580
· Numar de unitati de fond: 300.381.071,680266

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat Pensia Noastră
Data de raportare: 21 August 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.702.416.323,61 lei
· Valoare activ net: 11.700.800.139,33 lei
· Valoare unitate de fond: 39.358086
· Numar de unitati de fond: 297.290.884,714260

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 14 August 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.658.689.611,43 lei
· Valoare activ net: 11.657.601.942,45 lei
· Valoare unitate de fond: 39.215670
· Numar de unitati de fond: 297.268.969,791131

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 07 August 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.558.284.869,60 lei
· Valoare activ net: 11.557.723.248,68 lei
· Valoare unitate de fond: 38.867523
· Numar de unitati de fond: 297.361.971,057055

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 31 Iulie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.674.842.794,22 lei
· Valoare activ net: 11.672.520.071,61 lei
· Valoare unitate de fond: 39.246081
· Numar de unitati de fond: 297.418.740,890731

BT Pensia Noastră

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 24 Iulie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.642.121.185,25 lei
· Valoare activ net: 11.640.326.313,98 lei
· Valoare unitate de fond: 39.126955
· Numar de unitati de fond: 297.501.461,086342

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 17 Iulie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.355.583.333,79 lei
· Valoare activ net: 11.354.308.873,73 lei
· Valoare unitate de fond: 38.583671
· Numar de unitati de fond: 294.277.567,681442

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 10 Iulie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.355.869.758,18 lei
· Valoare activ net: 11.355.108.419,73 lei
· Valoare unitate de fond: 38.585956
· Numar de unitati de fond: 294.280.859,793651

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 03 Iulie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.357.643.780,01 lei
· Valoare activ net: 11.357.395.196,28 lei
· Valoare unitate de fond: 38.586841
· Numar de unitati de fond: 294.333.373,136185

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 26 Iunie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 11.103.392.241,76 lei

· Valoare activ net: 11.101.500.618,98 lei
· Valoare unitate de fond: 37.703920
· Numar de unitati de fond: 294.438.898,819339

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 19 Iunie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.801.802.796,64 lei
· Valoare activ net: 10.800.423.005,45 lei
· Valoare unitate de fond: 37.106342
· Numar de unitati de fond: 291.066.770,930257

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 12 Iunie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.666.305.920,38 lei
· Valoare activ net: 10.665.428.221,62 lei
· Valoare unitate de fond: 36.652496
· Numar de unitati de fond: 290.987.771,693508

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 05 Iunie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.640.846.689,74 lei
· Valoare activ net: 10.640.467.073,88 lei
· Valoare unitate de fond: 36,561013
· Numar de unitati de fond: 291.033.161,164075

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 29 Mai 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.619.366.965,85 lei
· Valoare activ net: 10.617.391.283,06 lei
· Valoare unitate de fond: 36,477750
· Numar de unitati de fond: 291.064.862,016432

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 22 Mai 2026

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 10.526.622.587,17 lei
· Valoare activ net: 10.525.116.036,44 lei
· Valoare unitate de fond: 36,600045
· Numar de unitati de fond: 287.571.122,177393

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 15 Mai 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.473.564.547,47 lei
· Valoare activ net: 10.472.533.044,25 lei
· Valoare unitate de fond: 36,444546
· Numar de unitati de fond: 287.355.291,939663

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 08 Mai 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.376.881.292,03 lei
· Valoare activ net: 10.376.321.566,73 lei
· Valoare unitate de fond: 36,098969
· Numar de unitati de fond: 287.440.938,468487

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 30 Aprilie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.136.576.741,42 lei
· Valoare activ net: 10.134.525.001,07 lei
· Valoare unitate de fond: 35,247567
· Numar de unitati de fond: 287.524.097,891685

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 24 Aprilie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.273.533.846,30 lei
· Valoare activ net: 10.271.891.559,41 lei
· Valoare unitate de fond: 35,718999
· Numar de unitati de fond: 287.575.013,715591

Administrator de fond: BT Pensia Noastră Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 17 Aprilie 2026

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 10.135.349.304,39 lei
· Valoare activ net: 10.134.180.075,43 lei
· Valoare unitate de fond: 35,680997
· Numar de unitati de fond: 284.021.777,991217

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 09 Aprilie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.084.524.856,93 lei
· Valoare activ net: 10.083.896.666,36 lei
· Valoare unitate de fond: 35,554128
· Numar de unitati de fond: 283.620.983,820657

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 03 Aprilie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.979.995.856,26 lei
· Valoare activ net: 9.979.769.453,37 lei
· Valoare unitate de fond: 35,180722
· Numar de unitati de fond: 283.671.534,726160

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 27 Martie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.924.278.176,02 lei
· Valoare activ net: 9.922.539.029,54 lei
· Valoare unitate de fond: 34,971086
· Numar de unitati de fond: 283.735.511,080225

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 20 Martie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.806.414.528,01 lei
· Valoare activ net: 9.805.119.034,72 lei
· Valoare unitate de fond: 34,943251
· Numar de unitati de fond: 280.601.223,867095

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 13 Martie 2026

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 9.783.608.611,60 lei
· Valoare activ net: 9.782.756.827,81 lei
· Valoare unitate de fond: 35,023336
· Numar de unitati de fond: 279.321.099,458130

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 06 Martie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.846.379.907,00 lei
· Valoare activ net: 9.845.973.306,14 lei
· Valoare unitate de fond: 35,242455
· Numar de unitati de fond: 279.378.189,114005

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 27 Februarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 10.075.508.767,76 lei
· Valoare activ net: 10.073.530.816,65 lei
· Valoare unitate de fond: 36,046436
· Numar de unitati de fond: 279.459.828,290620

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 20 Februarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.999.150.877,87 lei
· Valoare activ net: 9.997.677.210,16 lei
· Valoare unitate de fond: 36,228434
· Numar de unitati de fond: 275.962.172,050195

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 13 Februarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.862.532.691,49 lei
· Valoare activ net: 9.861.556.752,76 lei
· Valoare unitate de fond: 35,725433
· Numar de unitati de fond: 276.037.431,126392

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 06 Februarie 2026

Situatia valorii activului net

· Valoare activ total: 9.776.388.722,66 lei
· Valoare activ net: 9.775.904.859,48 lei
· Valoare unitate de fond: 35,410112
· Numar de unitati de fond: 276.076.645,547883

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 30 Ianuarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.765.287.195,02 lei
· Valoare activ net: 9.763.377.252,61 lei
· Valoare unitate de fond: 35,354387
· Numar de unitati de fond: 276.157.447,213707

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 23 Ianuarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.716.597.480,06 lei
· Valoare activ net: 9.715.129.751,33 lei
· Valoare unitate de fond: 35,174839
· Numar de unitati de fond: 276.195.430,177948

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 16 Ianuarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.596.330.680,23 lei
· Valoare activ net: 9.595.296.176,08 lei
· Valoare unitate de fond: 35,157438
· Numar de unitati de fond: 272.923.647,658894

Administrator de fond: BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Fond de pensii: Fondul de Pensii Administrat Privat BRD
Data de raportare: 09 Ianuarie 2026

Situatia valorii activului net
· Valoare activ total: 9.457.594.845,82 lei
· Valoare activ net: 9.456.991.449,14 lei
· Valoare unitate de fond: 34,639164
· Numar de unitati de fond: 273.014.423,520781