

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Administrator de fond | BCR Pensii, SAFPP SA                    |
| Cod administrator     | SAP-RO-22041021                         |
| Fond de pensii        | Fondul de Pensii Administrat Privat BCR |
| Cod Fond              | FP2-123                                 |
| Depozitar             | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA        |
| Cod depozitar         | DEP-RO-373958                           |

**Situația valorii activului net și valorii unității de fond ale fondului de pensii la data de 2/6/2023**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Valoarea activului total</b>                       | <b>7,577,484,461.17</b>   |
| <b>Valoarea activului net</b>                         | <b>7,577,366,579.96</b>   |
| <b>Numarul total de unitati de fond in circulatie</b> | <b>258,429,537.050106</b> |
| <b>Valoarea unitara a activului net</b>               | <b>29.320822</b>          |