



Capitala socială: 47.147.200 Lei
CUI: 22066642
Nr. Inreg. Registrul Comerțului: J12/3044/2007
Operator date cu caracter personal: 5946

RAPORT SEMESTRIAL

30 Iunie 2008

VITAL Fond de pensii administrat privat

1. Prezentare generală

VITAL Fond de pensii administrat privat a luat ființa în baza contractului de societate civilă semnat între 5 membri fondatori, fiind o entitate fără personalitate juridică, în conformitate cu prevederile Legii 411/2004. Fondul a fost autorizat de către CSSPP prin Decizia nr. 97/21.08.2007 fiind înscris în Registrul CSSPP cu codul FP2-54.

Administratorul VITAL Fond de pensii administrat privat este BT AEGON FOND DE PENSII S.A., cu sediul în Cluj Napoca, Calea Dorobanților nr. 98 – 100, cod postal 400691, Codul Unic de Înregistrare 22066642, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/3044/05.07.2007, înregistrată în Registrul Public, la secțiunea administratorilor de fonduri de pensii administrate privat, sub codul de înscris nr. SAP-RO-22079079, în baza Deciziei CSSPP nr. 61 din data de 03.08.2007.

Depozitarea activelor Fondului VITAL este realizată de către BRD-GROUPE SOCIETATE GENERALE, cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/608/1991, cod unic de înregistrare R361579, înscrisă în Registrul CSSPP cu nr. DEP-RO-373958, avizată de CSSPP prin Avizul nr. 21/12.06.2007.

Auditorul extern al fondului este Ernst & Young S.R.L., înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10259/1992, cu sediul în București Str. Dr. Iacob Felix 63-69.

2. Obiectivele VITAL Fond de pensii administrat privat

VITAL are ca obiectiv principal atragerea contribuțiilor participanților spre a fi administrate în condiții de eficiență, prudență și rentabilitate. De asemenea, VITAL, prin Administratorul său, urmărește creșterea activelor sale pe termen lung, având ca fundament investirea prudențială și diversificată a activelor.

VITAL se încadrează în categoria fondurilor cu risc mediu, și va investi cel puțin 65% din active în instrumente cu risc scăzut, conform reglementărilor CSSPP.

Având în vedere prevederile Normei CSSPP nr. 13/2008, privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pieței monetare, administratorul fondului VITAL a hotărât ca pe o perioadă de maximum 180 zile să depășească limita maximă de 20% din active investite în aceste instrumente.

3. Evoluția activelor nete și a valorii unitare a activului net

Pina la finele perioadei de raportare, activele nete ale VITAL au urmat un trend ascendent, datorită atât veniturilor generate de activele fondului cât mai ales datorită celor două runde de contribuții aferente lunilor mai și iunie 2008. Astfel, activele nete la sfârșitul perioadei erau 5.328.838,96 RON.



pensii private

Capital social: 47.147.200 lei
CUI: 22066642
Nr. Inreg. Registrul Comertului: J12/3044/2007
Operator date cu caracter personal: 5946

Numarul de unitati de fond a urmat trendul activelor totale, fiind influentat de incasarea noilor contributii. La 30 iunie 2008, numarul total de unitati de fond a fost 526.693,522359.

Luna	Contributii Brute	Contributii Net	UF	Data Convertrii
Mai 2008	2.672.325.00	2.605.700.39	260.570.039000	5/21/08
Iunie 2008	2.754.200.00	2.685.531.84	266.123.483359	6/23/08
TOTAL	5.426.525.00	5.291.232.23	526.693.522359	

Numarul de participanti la data raportarii a fost de 101.075. Participantii la fondul VITAL, sunt persoanele in contul carora s-a incasat cel putin o contributie pozitiva pana la data raportarii.

4. Rezumatul activitatii investitionale

Fondul a realizat in perioada de raportare venituri totale de 37.606,73 RON, din care 1.411,02 RON reprezinta venituri incasate din depozite ajunse la scadenta, 18.846,2 RON reprezinta dobanzi la zi aferente depozitelor in curs, iar 17.349,51 RON amortizarea la zi a certificatelor de trezorerie cu discount din portofoliul VITAL.

Fondul nu a inregistrat cheltuieli in perioada de raportare.

5. Structura Portofoliului

VITAL Fond de pensii administrat privat – Situatiia detaliata a investitiilor la data de 30/06/2008

Obligatiuni sau altele titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice centrale/locale

Tara / simbol piata	Denumire	Simbol	Numar titluri	Data inceput cupon	Data scadenta cupon	Valoare nominala pentru perioada cupon	Cresteri zilnice	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
ROMANIA	RO0808CTN096	RO080808CTN096	119	16-Mai-08	14-Nov-08	10.000,00	321,15	12.846,08	1.146.323,35	21,51%
ROMANIA	RO0809CTN0A9	RO0809CTN0A9	214	23-Jan-08	29-Mai-09	10.000,00	562,93	4.503,44	1.953.107,25	36,65%
Total									3.099.430,59	58,16%

Depozite bancare

Tara / simbol piata	Denumire banca	Rata dobanzii	Data constituirii	Data scadentei	Simbol moneda	Valoare initiala echivalent	Dobanda zilnica echivalent	Dobanda cumulata echivalent	Valoare actualizata echivalent	Pondere in activul total al fondului
ROMANIA	BRD-GSG	10,30%	27-Jun-08	4-Jul-08	RON	737.673,74	211,06	844,23	738.517,97	13,86%
ROMANIA	BRD-GSG	11,00%	22-Mai-08	18-Nov-08	RON	1.472.888,43	450,05	18.001,97	1.490.890,40	27,98%
Total									2.229.408,37	41,84%

La data raportarii, activele VITAL au fost plasate in exclusivitate in depozite bancare si certificate de trezorerie cu discount emise de Ministerul Finantelor din Romania. Pondera depozitelor bancare in total active a fost de 41,84%. Certificatele de trezorerie reprezentau la 30 iunie 58,16% din total active.

Marius Octavian Ratiu

Director General

BT AEGON Fond de Pensii S.A. – Administrator al VITAL Fond de pensii administrat privat

BT AEGON Fond de Pensii SA
Calea Dorobanților nr. 98-100
Cluj-Napoca 400691, România
Tel.: +40 (264) 302 200
Fax: +40 (264) 302 290

Anexa nr.5

Județul CLUJ |1|2|
 Entitate VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
 Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA
 sectorul , str. CALEA DOROBANȚILOR n.r. 98-100,
 bl. - sc. , ap. -
 Telefon 0264302200, fax 0264302290
 Număr din registrul comerțului _____

Forma de proprietate _____
 Activitatea preponderantă _____
 (denumire clasă CAEN) _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod unic de înregistrare _____

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 la data de 30 iunie 2008

Formularul 10 – pagina 1

- lei -

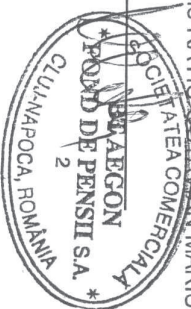
Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Nr.	
		01.01.2008	30.06.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE	a)	1	2
I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)	01	0	0
2. Creanțe immobilizate (ct. 267)	02	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 02)	03	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienți (ct.411)	04	0	0
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	05	0	0
3. Creanțe – furnizori debitor(ct. 409)	06	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	07	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	08	0	3099431
TOTAL: (rd. 04 la 08)	09	0	3099431
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)	10	0	2229408
III. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (ct.5112+512+531)	11	0	0
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)	12	0	5328839
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	13	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	0	0
4 Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452.*)	17	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	18	0	0
TOTAL: (rd. 14 la 18)	19	0	0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	20	0	5328839
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	21	0	5328839

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	0		0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	0		0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	0		0
4. Suma datorate privind decontări cu participanții (ct. 452*)	25	0		0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	26	0		0
TOTAL : (rd. 22 la 26)	27	0		0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	28	0		0
I. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITALUL FONDULUI				
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)	29	0		5266935
II. PRIMELE FONDULUI				
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)	30	0		24297
III. REZERVE				
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)	31	0		0
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)				
Sold C	32	0		0
Sold D	33	0		0
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)				
Sold C	35	0		0
Sold D	35	0		0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)				
Sold C	36	0		37607
Sold D	37	0		0
VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct.129)				
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	38	0		0
	39	0		5328839

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele RĂTIU OCTAVIAN MARIUS

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele POENARI ADRIANA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional

*) Solduri debitoare ale conturilor respective
**) Solduri creditoare ale conturilor respective

Județul CLUJ 1121
 Entitate VITAL FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT
 Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA
 sectorul -, str. CALEA DOROBANTILOR nr. 98-100,
 bl. - sc. -, ap. -
 Telefon 0624302200, fax 0264302290
 Număr din registrul comerțului _____

Anexa nr.6
 Forma de proprietate _____
 Activitatea preponderentă _____
 (denumire clasă CAEN) _____
 Cod clasa CAEN _____
 Cod unic de înregistrare _____

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie 2008

Formularul 20 – pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	B	1	2
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	0	0
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	0	37607
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar(ct.765+767+768)	06	0	0
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.:754+758)	08	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	09	0	37607
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	0	0
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	0
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	0	0
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622)	13	0	0
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	0	0
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	0	0
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	0	0
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)	18	0	0

C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ - profit (rd.09-18) - pierdere (rd. 18-09)	19 19.1 19.2	0 0 0	0 37607 0	0
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	20	0	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	21	0	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - profit (rd. 20-21) - pierdere (rd. 21-20)	22 22.1 22.2	0 0 0	0 0 0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	23	0	37607	0
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	24	0	0	0
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) - profit (23-24) - pierdere (24-23)	25 25.1 25.2	0 0 0	0 37607 0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RAZVAN OTAVIAN RILUS

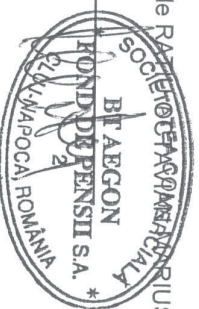
ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele POENARI ADRIANA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Ștampila unității



Nr. de înregistrare în organismul profesional