

Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958
Denumire fond de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP2-54

Informații privind participanții în perioada ianuarie – iunie 2009


Secțiunea I – Participanți	Nr. r nd	Număr participanți	Valoarea contribuției virată în fond	Comisionul de administrare din contribuții	Contribuția netă convertită în unități de fond	Număr de unități de fond echivalente		
							Col.1	Col.2
Participanți existenți la data de 01.01.2009	01	119,950	40,075,069	998,749.07	39,076,319.93	3,676,811.3587504		
Participanți nou – intrați în perioada 01.01 – 30.06.2009 – prin aderare	02	3,025	182,362	4,539.65	177,822.35	15,987.3743874		
Participanți nou – intrați în perioada 01.01 – 30.06.2009 – repartizați aleator	03	7,189	544,654	13,576.46	531,077.54	47,940.6478914		
Participanți nou – intrați în perioada 01.01 – 30.06.2009 – prin transfer	04	945	312,562	1,224.34	311,337.76	27,751.9593050		
Total – participanți intrați în fond la 30.06.2009. (05 = 01+02+03+04)	05	131,109	41,114,647	1,018,089.52	40,096,557.58	3,768,491.3403342		
Secțiunea II – Participanți	Nr. r rnd	Număr participanți	Valoarea transferată			Penalități aplicate la transfer	Disponibilități virate	Număr de unități de fond anulate
			Totală, din care:	Din fond	Din provizion			
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4 (5+6)	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8(4-7)	Col.9
Participanți transferați din fond în perioada 01.01 – 30.06.2009	06	289	84,033.55	84,033.55	0	3,749.39	80,284.16	7,594.768348
Participanți declarați invalizi și ieșiți din fond în perioada 01.01 – 30.06.2009	07	0	0	0	0	0	0	0
Participanți declarați decedați și ieșiți din fond în perioada 01.01 – 30.06.2009	08	0	0	0	0	0	0	0
Participanți care au depus cerere de deschidere a dreptului de pensie și au ieșit din fond în perioada 01.01 – 30.06.2009	09	0	0	0	0	0	0	0
Total – participanți ieșiți în fond la 30.06.2009 (10=06+07+08+09)	10	289	84,033.55	84,033.55	0	3,749.39	80,284.16	7,594.768348

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RATIU OCTAVIAN-MARIUS

Semnatura

Stampila entității




INTOCMIT

Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura



ANEXA nr. 10a

Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958
Denumire fond de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP2-54

Informații privind datoriile fondului la 30 iunie 2009

Codul instrumentului	Denumirea elementului de pasiv al fondului	Contul contabil	Valoarea contabilă în lei, la 30.06.2009	Din care: Pe termen scurt	Pe termen lung
Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	Col.5	Col.6
5.1.	Comision de administrare		20259	20259	0
5.1.1.	-din activ net	408	20259	20259	0
5.1.2.	-din contribuții brute		0	0	0
5.2.	Comision de depozitare		0	0	0
5.3.	Comision de tranzacționare		0	0	0
5.4.	Comision bancar		0	0	0
5.5.	Taxe de auditare		0	0	0
5.6.	Alte obligații		0	0	0
5.6.1.	Transfer		0	0	0
5.6.2.	Deces		0	0	0
5.6.3.	Invaliditate		0	0	0
5.6.4.	Plată pensie		0	0	0
	TOTAL OBLIGAȚII (5.1.+5.5.+5.6.)		20259	20259	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RATIU OCTAVIAN-MARIUS

Semnatura

Ștampila entității



INTOCMIT

Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura

ANEXA nr. 10b


Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958
Denumire fond de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP2-54

Analiza veniturilor fondului de pensii

Descrierea elementului de venit al fondului	Col. 1	Contul contabil	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Total ianuarie - iunie 2009
		Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 9
Venituri din imobilizari financiare cedate		7641	0	0	0	27274	51590	141243	220107
Castiguri din investitii pe termen scurt cedate		7642	95967	36091	51520	39962	16375	19749	259664
Venituri din dobanzi		766	250108	256917	321295	341645	432678	383384	1986028
TOTAL			346074	293009	372815	408881	500643	544377	2465798

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RATIU OCTAVIAN-MARIUS

Semnatura 

Ștampila entității



INTOCMIT

Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura 

ANEXA nr. 10c
la normă

Denumire administrator	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.
Cod administrator înreg în reg. CSSPP	SAP-RO-22079079
Denumire depozitar	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Cod Depozitar înreg în reg. CSSPP	DEP-RO-373958
Denumire fond de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod fond de pensii înreg în reg. CSSPP	FP2-54

Analiza cheltuielilor fondului de pensii private la 30 iunie 2009

Descriere a elementului de cheltuiala al fondului	Col. 1	Contul contabil	Luna ianuarie 2009	Luna februarie 2009	Luna martie 2009	Luna aprilie 2009	Luna mai 2009	Luna iunie 2009	Total ianuarie - iunie 2009
		Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8	Col. 8
Cheltuieli privind comisioanele administratorului		6224	12065	13636	15390	16878	18704	20259	96931
Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate		6641	0	0	0	3390	57394	107804	168589
Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate		6642	78147	13305	43286	10076	10058	421	155293
TOTAL			90212	26941	58675	30344	86156	128484	420812

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele RATIU OCTAVIAN-MARIUS

Semnatura

Ștampila entității



INTOCMIT

Numele și prenumele POENARI ADRIANA

Calitatea Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Semnatura



INTRARE
IEȘIRE

Nr.

8780

Ziua

13

Luna

08

Anul

2009

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	12
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-54
Denumirea administratorului	FP2-54
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Adminis
Adresa fondului de pensii	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 98-100
Data la care se face referire	Poenari Adriana
	30/06/2009

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2009

COD 10

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01/01/2009	30/06/2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri immobilizate (ct.265)			
2. Creante immobilizate (ct. 267)	01	0	539954
TOTAL (rd. 01 la 02)	02	3259341	14671962
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. CREANȚE			
1. Clienti (ct.411)			
2. Efecte de primit de la clienți (ct.413)	04	0	0
3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)	05	0	0
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	06	0	0
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187)	07	0	0
TOTAL (rd. 04 la 08)	08	0	0
II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	09	13182200	12056486
III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)			
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)	10	6535708	15627496
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
12		1065	105
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
13		19718973	27684087
1. Avansuri încasate(ct.419)		0	0
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	14	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	15	0	20259
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452**)	16	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	17	0	0
TOTAL (rd. 14 la 18)	18	0	0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)	19	0	20259
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)	20	19718973	27663828
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
21		22978314	42875744
1. Avansuri încasate(ct. 419)			
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	22	0	0
3. Efecte de plătit (ct. 403)	23	0	0
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452**)	24	0	0
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+473**+509+5186)	25	0	0
TOTAL (rd. 22 la 26)	26	0	0
H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)	27	0	0
I. CAPITAL ȘI REZERVE	28	0	0
I. CAPITALUL FONDULUI			
- capital privind unitățile de fond la valoarea nominală (ct.1017)			
II. PRIMELE FONDULUI	29	22159548	40011993
- prime aferente unităților de fond (ct.1045)			
III. REZERVE	30	0	0
- rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct.106)			
IV. REZULTAT REPORTAT	31	0	0
1. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Sold C			
Sold D	32	0	818766
2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)	33	0	0
Sold C			
Sold D	34	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	35	0	0
Sold C			
Sold D	36	818766	2044986
VI. Repartizarea profitului (ct.129)	37	0	0
J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)	38	0	0
	39	22978314	42875745

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura RĂTUȘOAN MARIUS

Ștampila entității



Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA

POENARI ADRIANA

DATE DE IDENTIFICARE

Judet	12
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat VITAL
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de CSSPP	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON - Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Adm
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de CSSPP	SAP-RO-22079079
Adresa fondului de pensii	Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 98-100
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Poenari Adriana
Data la care se face referire	30/06/2009

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30 iunie 2009

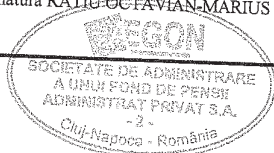
COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		30/06/2008	30/06/2009
A	B	1	2
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)			
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	01	0	0
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	02	0	0
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	03	0	0
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	04	0	479771
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	05	37607	1986027
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	06	0	0
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	07	0	0
TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)	08	0	0
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	09	37607	2465798
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10		
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	0	323881
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	96931
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)			420812
- pierdere (rd.18-09)	19.1		
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.771)	19.2	37607	2044986
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct.671)	20	0	0
F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	21	0	0
- profit (rd. 20-21)			
- pierdere (rd. 21-20)	22.1	0	0
G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)	22.2	0	0
H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)	23	37607	2465798
I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)	24	0	420812
-profit (23-24)			
-pierdere (24-23)	25.1		
	25.2	37607	2044986
		0	0

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele și semnatura RATIU-OCTAVIAN-MARIUS

Ștampila entității



Intocmit,

Numele, prenumele și semnatura POENARI ADRIANA