

Administrator de fond : AEGON - S.A.F.P.A.P. SA  
 Cod administrator : SAP-RO-22079079  
 Fond de pensii administrate privat VITAL  
 Cod fond : FP2-54  
 Depozitar : Depozitar  
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 31.05.2011**

| Portofoliul de instrumente financiare   | Valoare actualizata (lei) |
|---|---------------------------|
| Col 1   | Col 2                     |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                  | <b>5,879,891.02</b>       |
| a. Conturi curente  | 0.00                      |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă   | 5,879,891.02              |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                       | 0.00                      |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                  | <b>127,289,442.74</b>     |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                       | 92,807,056.60             |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                                  | 3,324,126.58              |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate   | 15,327,295.70             |
| d. Acțiuni  | 14,164,049.49             |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM  | 1,666,914.37              |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine<br>neguvernamentale (investment grade) | 0.00                      |
| <b>3. OPCVM</b>   | <b>5,825,072.57</b>       |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>                              | <b>-13,748.79</b>         |
| a. Futures  | 0.00                      |
| b. Options  | 0.00                      |
| c. Swaps  | -13,748.79                |
| d. Forward  | 0.00                      |
| <b>5. Private equity</b>  | <b>0.00</b>               |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>   | <b>423,633.33</b>         |