

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: 30.06.2011

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|---|---------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 4,956,515.34 |
| a. Conturi curente | 0.00 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 4,956,515.34 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 133,605,319.49 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 98,646,843.31 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 3,341,773.59 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 15,438,397.63 |
| d. Acțiuni | 14,498,316.27 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 1,679,988.69 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 0.00 |
| 3. OPCVM | 6,099,053.37 |
| 4. Instrumente de acoperire a riscului, din care: | -99,817.22 |
| a. Futures | 0.00 |
| b. Options | 0.00 |
| c. Swaps | 0.00 |
| d. Forward | -99,817.22 |
| 5. Private equity | 0.00 |
| 6. Alte instrumente financiare | 299,670.00 |