

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: 31.12.2011**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>14,104,784.46</b>
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	13,092,380.88
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	1,012,403.58
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>155,485,808.11</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	119,301,483.33
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	3,257,763.43
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	18,454,576.09
d. Acțiuni	12,590,357.76
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,881,627.50
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>8,095,327.74</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>-105,086.81</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-105,086.81
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>-160,671.40</b>

\*) include sume nete de plata/incasare pentru tranzactii in curs de decontare