

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 : BRD GSG
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.06.2012

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	12,226,201.01
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	12,226,201.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	201,662,380.95
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	168,076,961.51
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	3,144,772.25
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	17,219,947.37
d. Acțiuni	11,408,958.86
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	1,811,740.96
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	9,077,512.71
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-149,599.22
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-149,599.22
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare *	459,874.00

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