

Administrator de fond : AEGON PENSII - S.A.F.P.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: 31.07.2014

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	6,983,437.75
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	6,983,437.75
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	498,506,914.14
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	361,450,729.15
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	2,453,890.05
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	52,867,546.48
d. Acțiuni	81,734,748.46
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	21,578,980.01
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	0.00
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	0.00
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare*	-5,231,711.27

*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare si dividende