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 pieţei monetare, din care:	**6,983,437.75**
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	6,983,437.75
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**498,506,914.14**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	361,450,729.15
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	2,453,890.05
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	52,867,546.48
d. Acţiuni	81,734,748.46
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligaţiuni 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