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: 28.02.2015

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**24,090,678.81**
a. Conturi curente	7,371.09
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	24,083,307.72
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**1,724,992,983.37**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	1,196,069,191.50
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	14,616,426.63
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	137,736,392.27
d. Acţiuni	343,302,795.28
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	33,268,177.69
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	**75,988,070.06**
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	**282,485.64**
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	282,485.64
5. Private equity	**0.00**
6. Alte instrumente financiare*	**6,289,788.35**

* Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare, fonduri de metale pretioase, dividende