

Administrator de fond : AEGON PENSII - S.A.F.P.P. SA  
 Cod administrator : SAP-RO-22079079  
 Fondul de pensii administrat privat VITAL  
 Cod fond : FP2-54  
 Depozitar : BRD GSG  
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 30.09.2015**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>41,742,134.79</b>
a. Conturi curente	817,031.57
b. Depozite în lei și valută convertibilă	40,925,103.22
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>1,987,182,764.16</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,349,246,502.18
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	21,708,033.37
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	162,362,299.59
d. Acțiuni	420,875,740.05
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	32,990,188.97
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>75,382,691.77</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	0.00
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>6,013,850.11</b>

\* Alte instrumente financiare cuprinde sume in sume in decontare/tranzit/rezolvare, fonduri de metale pretioase si dividende