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: 31.05.2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**138,268,101.53**
a. Conturi curente	240,156.80
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	138,027,944.73
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**2,249,857,406.88**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	1,542,768,608.69
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	20,627,860.94
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	197,277,187.74
d. Acţiuni	444,177,005.63
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	29,228,502.21
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	15,778,241.67
3. OPCVM	**82,350,813.17**
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	**17,724,294.98**

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