

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: 31.07.2016

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	186,712,609.91
a. Conturi curente	25,916,974.64
b. Depozite în lei și valută convertibilă	130,870,635.27
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	29,925,000.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	2,376,795,892.05
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	1,633,289,054.47
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	20,619,893.74
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	198,994,110.87
d. Acțiuni	478,592,975.89
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	29,273,915.41
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	16,025,941.67
3. OPCVM	84,354,512.97
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*	5,877,339.57

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