

Administrator de fond : AEGON PENSII - S.A.F.P.P. SA
 Cod administrator : SAP-RO-22079079
 Fondul de Pensii Facultative Aegon VITAL
 Cod fond : FP2-54
 Depozitar : Depozitar
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 31.08.2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	240,818,603.09
a. Conturi curente	16,187,088.46
b. Depozite în lei și valută convertibilă	114,314,039.73
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	110,317,474.90
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	3,246,468,980.10
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	2,194,073,958.33
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	24,738,871.78
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	145,364,370.62
d. Acțiuni	828,976,225.20
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	28,988,482.44
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	24,327,071.73
3. OPCVM	67,406,418.65
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:	-188,461.36
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	-188,461.36
5. Private equity	0.00
6. Alte instrumente financiare	22,149,908.78

* Alte instrumente financiare cuprinde dividende si sume in decontare