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 pieţei monetare, din care:	**240,818,603.09**
a. Conturi curente	16,187,088.46
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	114,314,039.73
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	110,317,474.90
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**3,246,468,980.10**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	2,194,073,958.33
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	24,738,871.78
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	145,364,370.62
d. Acţiuni	828,976,225.20
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	28,988,482.44
f. Alte obligaţiuni 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