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

Structura portofoliului de investitii
la data de: 30.06.2018

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**466,410,370.96**
a. Conturi curente	6,594,786.45
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	459,815,584.51
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**3,652,952,955.21**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	2,333,485,079.78
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	19,931,551.48
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	177,052,833.22
d. Acţiuni	1,006,572,044.13
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	28,653,654.13
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	87,257,792.47
3. OPCVM	**69,677,708.74**
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*	**7,997,771.20**

* Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat