

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: 31.01.2019

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	255,368,554.62
a. Conturi curente	3,358,022.96
b. Depozite în lei și valută convertibilă	252,010,531.66
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	4,334,528,134.62
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,058,390,037.98
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	19,963,231.21
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	259,800,926.92
d. Acțiuni	873,907,676.54
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	70,395,730.58
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	52,070,531.39
3. OPCVM	66,718,866.48
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*	-15,026,657.63

* Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare si dividende de incasat