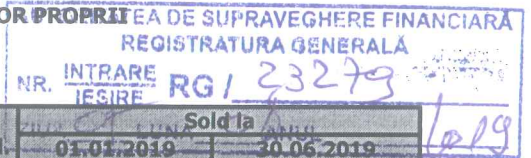


<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	<b>CLUJ</b>
Denumirea fondului de pensii	<b>Fondul de Pensii Administrat Privat Vital</b>
Cod de inscriere al fondului de pensie atribuit de ASF	<b>FP2-54</b>
Denumirea administratorului	<b>AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.</b>
Cod de inscriere al administratorului atribuit de ASF	<b>SAP-RO-22079079</b>
<b>Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea</b>	<b>Bathory Ecaterina-Angela</b>
Data la care se face referire	<b>30.06.2019</b>

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30 Iunie 2019**



**COD 10**

Denumirea indicatorului	Nr. rând.	Sold la	
		01.01.2019 (lei)	30.06.2019 (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri imobilizate (ct.265)	1	904,723,304	1,143,804,558
2. Creanțe imobilizate (ct. 267 )	2	3,462,789,244	3,997,195,381
<b>TOTAL (rd. 01 la 02)</b>	<b>3</b>	<b>4,367,512,548</b>	<b>5,140,999,939</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. CREAŢE</b>			
1. Clienți (ct.411)	4	-	-
2. Efecte de primit de la clienți ( ct.413 )	5	-	-
3. Creanțe – furnizori debitori (ct. 409)	6	-	-
4. Decontări cu participanții (ct. 452)	7	-	-
5. Alte creanțe (ct. 267+446*+461+473*+5187 )	8	1,617,900	19,717,974
<b>TOTAL (rd. 04 la 08)</b>	<b>9</b>	<b>1,617,900</b>	<b>19,717,974</b>
<b>II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113 +5114)	10	226,275,771	239,641,737
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531)</b>	<b>11</b>	<b>3,331,732</b>	<b>5,484,406</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>231,225,403</b>	<b>264,844,117</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct.419)	14	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	15	2,343,739	1,082,783
3. Efecte de plătit (ct. 403)	16	-	-
4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)	17	17,741	115,945
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	18	-	-
<b>TOTAL (rd. 14 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>2,361,480</b>	<b>1,198,728</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.12 +13-19-28)</b>			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)</b>	<b>21</b>	<b>4,594,758,571</b>	<b>5,402,292,356</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Avansuri încasate(ct. 419)	22	-	-
2. Datorii comerciale (ct. 401+408)	23	-	-
3. Efecte de plătit (ct. 403)	24	-	-
4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)	25	-	-
5. Alte datorii (ct.269+446**+462+463+473**+509+5186)	26	-	-
<b>TOTAL (rd. 22 la 26)</b>	<b>27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)</b>			
<b>I. CAPITALURI PROPRII</b>			
1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)	29	4,109,839,251	4,533,590,607
2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii (ct. 106)	30	-	-
3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii (ct. 1171)			
Profit (ct. 1171 – sold creditor)	31	449,732,926	484,919,320
Pierdere (ct. 1171 – sold debitor)	32	-	-
4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)			
Profit (ct. 1174 – sold creditor)	33	-	-
Pierdere(ct. 1174 – sold debitor)	34	-	-
5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)			
Profit (ct.121 – sold creditor)	35	35,186,394	383,782,429
Pierdere (ct.121 – sold debitor)	36	-	-
<b>6. Repartizarea profitului (ct. 129)</b>			
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31-32+33-34+35-36-37)</b>	<b>38</b>	<b>4,594,758,571</b>	<b>5,402,292,356</b>

**ADMINISTRATOR,**  
Numele, prenumele : RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura



**Intocmit,**  
Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA-ANGELA  
Calitatea: Contabil Sef  
Semnatura  
Nr. de înregistrare în organismul profesional



<b>DATE DE IDENTIFICARE</b>	
Judet	CLUJ
Denumirea fondului de pensii	Fondul de Pensii Administrat Privat Vital
Cod de inregistrare al fondului de pensie atribuit de ASF	FP2-54
Denumirea administratorului	AEGON PENSII - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.
Cod de inregistrare al administratorului atribuit de ASF	SAP-RO-22079079
Numele și prenumele persoanei care a întocmit raportarea	Bathory Ecaterina-Angela
Data la care se face referire	30.06.2019

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30 iunie 2019

COD 20

Denumirea indicatorului	Nr. rând	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta (lei)	Curenta (lei)
Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
<b>A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Venituri din imobilizări financiare (ct.761)	01	54,940,146	83,642,821
2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct.762)	02	-	-
3. Venituri din creanțe imobilizate (ct.763)	03	90,361,715	243,216,194
4. Venituri din investiții financiare cedate (ct.764)	04	199,081	214,835
5. Venituri din dobânzi (ct.766)	05	53,015,927	74,565,790
6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.765+767+768)	06	678,779,912	852,173,873
7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct.704)	07	-	-
8. Alte venituri din activitatea curentă (ct.754+758)	08	15	-
<b>TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>877,296,796</b>	<b>1,253,813,513</b>
<b>B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct.664)	10	423,544	170,734
2. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	11	-	-
3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct.663+665+667+668)	12	835,257,385	863,569,809
4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct.622), (rd. 13 =13.1+13.2+13.3+13.4+13.5) din care:	13	<b>12,129,890</b>	<b>6,290,541</b>
4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1=13.1.1+13.1.2+13.1.3)	13.1	-	-
4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)	13.1.1	-	-
4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)	13.1.2	-	-
4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)	13.1.3	-	-
4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)	13.2	-	-
4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)	13.3	29,754	19,836
4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)	13.4	12,100,136	6,270,705
4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)	13.5	-	-
5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct.627)	14	-	-
6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct.628)	15	-	-
7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	16	-	-
8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct.654+658)	17	15	-
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd.10 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>847,810,834</b>	<b>870,031,084</b>
<b>C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>			
- profit (rd.09-18)	19	<b>29,485,962</b>	<b>383,782,429</b>
- pierdere (rd.18-09)	20	-	-
<b>D. TOTAL VENITURI (rd. 09)</b>	<b>21</b>	<b>877,296,796</b>	<b>1,253,813,513</b>
<b>E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)</b>	<b>22</b>	<b>847,810,834</b>	<b>870,031,084</b>
<b>F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)</b>			
Profit (21-22)	23	<b>29,485,962</b>	<b>383,782,429</b>
Pierdere (22-21)	24	-	-

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele: RATIU OCTAVIAN MARIUS

Semnatura



Intocmit,

Numele, prenumele: BATHORY ECATERINA ANGELA

Calitatea: CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional