

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 investiții
la data de: 31.08.2019

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 149,206,740.19 |
| a. Conturi curente | 5,434,895.01 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 143,771,845.18 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 5,457,332,294.85 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 3,752,349,692.26 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 19,698,034.46 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 413,863,813.51 |
| d. Acțiuni | 1,193,922,266.73 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 77,498,487.89 |
| 3. OPCVM | 76,509,233.96 |
| 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* | 33,420.04 |

*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de încasat