

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: BRD - Groupe Societe Generale SA

Cod depozitar: DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
la data de: 30.11.2019**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	156,174,473.43
a. Conturi curente	7,395,630.57
b. Depozite în lei și valută convertibilă	148,778,842.86
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	5,766,556,128.83
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,972,970,698.12
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	14,617,668.68
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	415,320,493.24
d. Acțiuni	1,294,884,917.04
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	68,762,351.75
3. OPCVM	82,610,222.42
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	0.00