

Administrator: AEGON PENSII - S.A.F.P.P. SA
 Cod administrator: SAP-RO-22079079
 Fond de pensii: Fondul 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 30.09.2020

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			172,369,487.34	2.470%
a. Conturi curente			6,067,267.10	0.087%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		1,041,253.81	0.015%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		4,713,411.92	0.068%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		89,837.89	0.001%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		222,526.10	0.003%
	Citibank Romania		237.38	0.000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			166,302,220.24	2.383%
	Banca Comerciala Romana		77,329,977.24	1.108%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		37,544,677.91	0.538%
	Citibank Romania		51,427,565.09	0.737%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			6,767,953,093.23	96.996%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			5,085,159,003.77	72.879%
	Ministerul Finantelor Publice	RO0TLVC1MCW4	26,222,219.95	0.376%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	206,718,643.84	2.963%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	254,431,687.67	3.646%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	272,682,703.01	3.908%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	247,408,920.04	3.546%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	16,010,952.48	0.229%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	244,765,918.46	3.508%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	303,672,341.98	4.352%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	207,065,905.20	2.968%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	267,802,377.24	3.838%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	279,750,323.97	4.009%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	274,221,629.75	3.930%
	Ministerul Finantelor Publice	RO4KELYFLVK4	50,293,008.20	0.721%
	Ministerul Finantelor Publice	ROAW5KY5CD78	95,448,521.46	1.368%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEES0	212,417,461.64	3.044%
	Ministerul Finantelor Publice	RODD24CXRK47	305,078,360.70	4.372%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	284,395,688.75	4.076%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	191,481,818.16	2.744%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVN7NLNO2	295,146,276.20	4.230%
	Ministerul Finantelor Publice	ROJEC97WMUQ4	133,244,678.21	1.910%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	299,781,409.87	4.296%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	59,487,372.67	0.853%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1313004928	131,845,064.99	1.890%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1420357318	76,609,070.45	1.098%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	52,142,716.40	0.747%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768067297	20,628,282.27	0.296%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1768074319	19,828,284.83	0.284%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1892141620	21,528,966.86	0.309%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1968706876	18,138,372.62	0.260%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109812508	21,888,619.77	0.314%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2109813142	45,797,692.02	0.656%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857285	13,183,857.19	0.189%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2178857954	19,502,749.75	0.280%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851172	55,935,439.83	0.802%
	Ministerul Finantelor Publice	XS2201851685	60,601,667.34	0.869%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			14,418,610.18	0.207%
	Alba Iulia - Romania	ROALBUDBL040	345,019.49	0.005%
	Bacau - Romania	ROBACADBL033	493,616.87	0.007%
	Iasi - Romania	ROIASIDBL011	917,441.80	0.013%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	12,218,465.75	0.175%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL037	236,656.45	0.003%
	Timisoara - Romania	ROTIMYDDBL045	207,409.82	0.003%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			317,174,556.76	4.546%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1882606244	15,021,787.50	0.215%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106666998	50,881,164.38	0.729%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762722012	20,066,276.71	0.288%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS1762726278	15,258,378.03	0.219%
	Citigroup Global Markets Holdings Inc	XS2106689420	31,937,728.77	0.458%
	Erste Group Bank AG	AT0000A24T36	25,904,644.81	0.371%
	The Goldman Sachs Group INC	XS1970498553	51,572,808.22	0.739%
	JPMorgan Chase & Co	XS1190880465	20,236,896.15	0.290%
	JPMorgan Chase & Co	XS1569757963	10,060,410.96	0.144%
	Leaseplan Corporation NV	XS1551746768	20,475,628.42	0.293%
	NIBC Bank NV	XS1400731565	25,151,215.28	0.360%
	Raiffeisen Bank International AG	AT000B014394	30,607,617.53	0.439%
d. Acțiuni			1,286,176,837.52	18.433%
	Covestro AG	DE0006062144	8,868,149.29	0.127%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	112,580,000.00	1.613%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAACNOR0	7,688,000.00	0.110%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	5,717,339.99	0.082%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	13,654,257.10	0.196%
	Compa SA	ROCMPACNOR9	1,806,000.00	0.026%
	Compnet SA	ROCOTEACNOR7	9,487,800.00	0.136%

	Axa SA	FR0000120628	10,758,861.76	0.154%
	Digi Communications NV	NL0012294474	30,994,788.70	0.444%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	18,863,959.21	0.270%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	53,023,320.70	0.760%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	212,607,920.00	3.047%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	12,050,500.00	0.173%
	Netia SA	PLNETIA00014	1,896,464.80	0.027%
	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLPKO0000016	1,251,290.40	0.018%
	Koninklijke Philips NV	NL0000009538	22,969,807.38	0.329%
	Siemens AG	DE0007236101	17,862,036.82	0.256%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	12,136,410.00	0.174%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	39,099,545.60	0.560%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFACNOR8	8,837,784.00	0.127%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	3,929,590.00	0.056%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	33,947,109.30	0.487%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	104,696,000.00	1.500%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	76,540,093.40	1.097%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	173,245,585.00	2.483%
	Transselectrica SA	ROTSSELACNOR9	32,847,175.00	0.471%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	51,796,772.00	0.742%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	196,153,100.00	2.811%
	Teraplast SA	ROTRPLACNOR7	525,913.28	0.008%
	United Internet AG	DE0005089031	10,341,263.79	0.148%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			65,024,085.00	0.932%
	International Finance Corporation	XS1980834029	25,024,085.00	0.359%
	International Investment Bank	XS2240977608	40,000,000.00	0.573%
3. OPCVM			77,258,971.29	1.107%
	BT Index - ATX / BT Asset Management	ROFDIN0001K4	478,458.95	0.007%
	BT Index - ROTX / BT Asset Management	ROFDIN000119	6,756,442.38	0.097%
	BT Maxim / BT Asset Management	ROFDIN000101	9,129,104.11	0.131%
	Erste Equity Romania / Erste Asset Management	ROFDIN0000G4	7,372,622.60	0.106%
	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR C Acc / Schroder Investment Management	LU0279459969	10,597,600.32	0.152%
	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities / Schroder Investment Management Luxembourg	LU0319795521	10,778,851.27	0.154%
	Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0380865021	20,446,684.14	0.293%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	11,699,207.52	0.168%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.000%
a. Futures			-	0.000%
b. Options			-	0.000%
c. Swaps			-	0.000%
d. Forward			-	0.000%
5. Private equity, din care:			-	0.000%
a. Acțiuni la societăți			-	0.000%
b. Participații la fonduri de investiții private de capital			-	0.000%
c. Obligațiuni			-	0.000%
6. Real estate, din care:			-	0.000%
a. Valori mobiliare emise de societăți			-	0.000%
b. Valori mobiliare emise de fonduri			-	0.000%
7. Investiții în infrastructură, din care:			-	0.000%
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect			-	0.000%
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură			-	0.000%
8 Alte instrumente financiare			(40,000,000.00)	-0.573%
Sume în curs de decontare			(40,000,000.00)	-0.573%
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare		(40,000,000.00)	-0.573%
Drepturi			-	0.000%
	Siemens AG	DE000ENERIT1	-	0.000%