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: 31.10.2020

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**44,481,764.05**
a. Conturi curente	11,121,049.38
b. Depozite în lei şi valută convertibilă	33,360,714.67
c. Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**6,941,497,598.61**
a. Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	5,296,215,789.80
b. Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	14,458,362.32
c. Obligaţiuni corporative tranzacţionate	318,119,289.64
d. Acţiuni	1,247,684,741.70
e. Obligaţiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	65,019,415.15
3. OPCVM	**74,496,757.34**
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, din care:	**0.00**
a. Acţiuni la societaţi	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
6. Real estate, din care:	**0.00**
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:	**0.00**
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
8. Alte instrumente financiare*	**-17,097,327.81**

* Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare