

Administrator fond de pensii: AEGON PENSII - S.A.F.P.P. S.A.
 Cod administrator: SAP-RO-22079079
 Fond de pensii: Fondul de pensii administrat privat VITAL
 Cod fond de pensii: FP2-54
 Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale SA
 Cod depozitar: DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții
 la data de: 28.02.2022**

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizată (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 229,628,217.38 |
| a) Conturi curente | 13,896,411.07 |
| b) Depozite în lei și valută convertibilă | 215,731,806.31 |
| c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 8,554,150,678.93 |
| a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 5,019,703,068.93 |
| b) Obligațiuni emise de administrația publică locală | 14,044,813.91 |
| c) Obligațiuni corporative tranzacționate | 1,094,912,572.92 |
| d) Acțiuni | 2,284,528,617.08 |
| e) Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 140,961,606.09 |
| 3. OPCVM | 101,475,565.23 |
| 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) Acțiuni la societăți | 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** | 387,893.48 |

* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.

** Alte instrumente financiare cuprinde dividende și alte instrumente financiare.