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: 31.05.2022

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieţei monetare, din care:	**119,037,721.97**
a) Conturi curente	38,148,087.77
b) Depozite în lei şi valută convertibilă	80,889,634.20
c) Titluri de stat cu scadenţa mai mică de 1 an	0.00
2. Valori mobiliare tranzacţionate, din care:	**8,655,781,077.01**
a) Titluri de stat cu scadenţa mai mare de 1 an	4,722,491,183.67
b) Obligaţiuni emise de administraţia publică locală	1,659,463.66
c) Obligaţiuni corporative tranzacţionate	1,699,022,632.95
d) Acţiuni	2,091,062,032.43
e) Obligaţiuni BERD, BEI, BM	0.00
f) Alte obligaţiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	141,545,764.30
3. OPCVM	**100,549,734.85**
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:*	**1,877,112.70**
a) Futures	0.00
b) Options	0.00
c) Swaps	0.00
d) Forward	1,877,112.70
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**	**38,272,288.50**

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

** Alte instrumente financiare cuprinde dividende de încasat și sume în decontare.