

Administrator de fond : BT AEGON FOND DE PENSII S.A.
 Cod administrator SAP-RO-22079079
 Fond de pensii Administrat Privat VITAL
 Cod fond FP2-54
 Data de raportare 25.06.2008

Anexa nr. 4

VITAL Fond de pensii administrat privat – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/05/2008

Tabel 5 Obligatiuni sau alte titluri de creanta tranzactionabile emise sau garantate de catre stat ori de autoritati ale administratiei publice

Tara / simbol piata	Denumire	Simbol	Numar titluri	Data inceput cupon	Data scadenta cupon	Valoare nominala pentru perioada cupon	Crestere zilnica	Dobanda cumulata	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
ROMANIA	Certificate de trezorerie	RO0808CTN096	119	16-May-08	14-Nov-08	10,000.00	321.15	3,211.52	1,136,688.79	43.48%
Total									1,136,688.79	43.48%

Tabel 8 Depozite bancare

Tara / simbol piata	Denumire banca	Rata dobanzii	Data constituirii	Data scadentei	Simbol moneda	Valoare initiala echivalent	Dobanda zilnica echivalent	Dobanda cumulata echivalent	Valoare actualizata echivalent	Pondere in activul total al fondului
ROMANIA	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	11.00%	22-May-08	18-Nov-08	RON	1,472,888.43	450.05	4,500.49	1,477,388.92	56.52%
Total									1,477,388.92	56.52%