

Administrator fond
Cod administrator
Fond de pensii
Cod fond
Data raportare

BT AEGON FOND DE PENSII S.A.
SAP-RO-22079079
VITAL Fond de pensii administrat privat
FP2-54
21/08/2008

VITAL Fond de pensii administrat privat – Situatia detaliata a investitiilor la data de 31/07/2008

Tabel 1 Valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata

Tara / simbol piata	Emitent	ISIN	Simbol actiune	Data ultimei sedinte de tranzactionare actiune	Numar actiuni detinute	Pret mediu ponderat de achizitie	Valoare achizitie	Pret de piata/actiune la data raportarii	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
Total									0.00		0.00%

Tabel 2 Actiuni netranzactionate in ultimele 30 zile

Tara / simbol piata	Emitent	ISIN	Simbol actiune	Data ultimei sedinte de tranzactionare a actiunii	Numar actiuni detinute	Pret mediu ponderat de achizitie	Valoare achizitie	Pret de piata/actiune la data raportarii	Valoare totala	Pondere in capitalul social al emitentului	Pondere in activul total al fondului
Total									0.00		0.00%

Tabel 3 Valori mobiliare nou emise

Tara / simbol piata	Emitent	Simbol/serie instrument	Numar titluri	Data achizitiei	Data scadentei	Valoare nominala titlu	Crestere zilnica	Dobanda cumulata/instrument	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Total									0.00	0.00%

Tabel 4 Drepturi de preferinta

Tara / simbol piata	Emitent	ISIN	Simbol emitent	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Nr. drepturi detinute	Valoare nominala	Valoare unitara	Valoare actualizata totala	Pondere in activul total al fondului
Total								0.00	0.00%

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

Tara / simbol piata	Denumire	Seria si numarul emisiunii	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	RO0809CTN0A9		RO0809CTN0A9	214	23-Jun-08	29-May-09	10,000.00	562.93	21,954.27	1,970,558.08	24.69%
ROMANIA	RO0809CTN0E1		RO0809CTN0E1	173	25-Jul-08	24-Jul-09	10,000.00	474.44	3,321.10	1,560,623.85	19.55%
ROMANIA	RO0808CTN096		RO0808CTN096	119	16-May-08	14-Nov-08	10,000.00	321.15	22,801.78	1,156,279.05	14.49%
ROMANIA	RO0809CTN0D3		RO0809CTN0D3	78	11-Jul-08	9-Jan-09	10,000.00	223.60	4,695.57	744,000.63	9.32%
Total										5,431,461.61	68.06%

Tabel 6 Instrumente financiare cu venit fix

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
Total									0.00	0.00%

Tabel 7

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

Tara / simbol piata	Emitent	Simbol/serie instrument	Data ultimei sedinte in care s-a tranzactionat	Numar	Data achizitie	Data scadentei	Valoare nominala/instrument	Crestere zilnica	Dobanda cumulata/instrument	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului	Denumire
Total										0.00	0.00%	

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
	Banca Transilvania Cluj	12.20%	29-Jul-08	29-Aug-08	RON	900,000.00	305.00	915.00	900,915.00	11.29%
	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	10.00%	29-Jul-08	5-Aug-08	RON	143,353.38	39.82	119.46	143,472.84	1.80%
	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.	11.00%	22-May-08	18-Nov-08	RON	1,472,888.43	450.05	31,953.50	1,504,841.93	18.86%
Total									2,549,229.77	31.94%

Tabel 9

Instrumente financiare derivate negociate pe o piata reglementata

Tara / simbol piata	Contract	Nr. contracte	Scadenta	Tip contract	Pret vanzare/cu mparare	Cotare	Valoare marja	Pondere in activul total al fondului
Total							0.00	0.00%

Table 10

Titluri de participare la OPCCVM / AOPC

Tara / simbol piata	Emitent	Nr. unitati fond	Data achizitiei	Valoare de achizitie/unitate de fond	Valoare totala de achizitie	Valoare actualizata	Pondere in activul total al fondului
Total						0.00	0.00%