

Administrator de fond : AEGON PENSII - S.A.F.P.P. SA
 Cod administrator : SAP-RO-22079079
 Fondul de Pensii Facultative Aegon Esential
 Cod fond : FP3-1151
 Depozitar : BRD GSG
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 31.08.2015

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 1,394.74 |
| a. Conturi curente | 0.00 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 1,394.74 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 21,443.30 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 16,363.13 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 0.00 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 0.00 |
| d. Acțiuni | 5,080.17 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 0.00 |
| 3. OPCVM | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 6. Alte instrumente financiare * | 36.00 |

* Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat