

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 30.06.2015

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire Emitent	ISIN	Valoare actualizata (lei)	Pondere in total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pietei monetare, din care:			881.43	6.45%
a. Conturi curente			280.90	2.06%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		280.90	2.06%
b. Depozite in lei si valuta convertibila			600.53	4.40%
	Citibank Romania		600.53	4.40%
c. Titluri de stat cu scadenta mai mica de 1 an			-	0.00%
2. Valori mobiliare tranzactionate, din care:			12,709.24	93.16%
a. Titluri de stat cu scadenta mai mare de un an			10,741.69	78.74%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1419DBN014	10,741.69	78.74%
b. Obligatiuni emise de administratia publica locala			-	0.00%
c. Obligatiuni corporative tranzactionate			-	0.00%
d. Actiuni			1,967.55	14.42%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	323.40	2.37%
	Electrica SA	ROELECACNOR5	284.74	2.09%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	318.00	2.33%
	Romgaz SA	ROSNNGACNOR3	364.00	2.67%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	358.06	2.62%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	319.35	2.34%
e. Obligatiuni BERD, BEI, BM			-	0.00%
f. Alte obligatiuni emise de organisme straine neguvernamentale			-	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, din care:			51.10	0.37%
Actiuni aferente majorarilor de capital social			51.10	0.37%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	51.10	0.37%