

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: 30.06.2016**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>385,969.01</b>
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	336,062.51
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	49,906.50
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>5,456,251.07</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	3,934,755.21
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	203,503.05
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	193,336.95
d. Acțiuni	1,124,655.86
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>95,032.78</b>
<b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b>	<b>0.00</b>
a. Futures	0.00
b. Options	0.00
c. Swaps	0.00
d. Forward	0.00
<b>5. Private equity</b>	<b>0.00</b>
<b>6. Alte instrumente financiare *</b>	<b>10,217.66</b>

\* Alte instrumente financiare cuprinde dividende