

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: 30.09.2016**

| Portofoliul de instrumente financiare  | Valoare actualizata<br>(lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1  | Col 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                               | <b>272,954.28</b>            |
| a. Conturi curente   | 0.00                         |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă  | 222,962.78                   |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    | 49,991.50                    |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                               | <b>5,866,107.56</b>          |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    | 4,199,972.50                 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               | 208,481.99                   |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate  | 194,079.06                   |
| d. Acțiuni   | 1,213,555.12                 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM   | 0.00                         |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 50,018.89                    |
| <b>3. OPCVM</b>  | <b>98,764.65</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>3,417.05</b>              |

\* Alte instrumente financiare cuprinde dividende