

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: 30.06.2017

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	88,026.59
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	38,236.59
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	49,790.00
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	6,507,687.33
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	4,514,044.92
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	205,973.44
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	191,218.69
d. Acțiuni	1,545,334.89
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	51,115.39
3. OPCVM	126,521.41
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*	-6,315.17

* Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat si sume in curs de decontare