

Administrator de fond : AEGON PENSII - S.A.F.P.P. S.A.  
 Cod administrator : SAP-RO-22079079  
 Fond de pensii facultative : Fondul de pensii facultative Aegon Esential  
 Cod fond : FP3-1151  
 Depozitar : Depozitar  
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 28.02.2018**

| Portofoliul de instrumente financiare                                              | Valoare actualizata<br>(lei) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Col 1                                                                              | Col 2                        |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                               | <b>125,322.28</b>            |
| a. Conturi curente                                                                 | 3,111.29                     |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă                                          | 122,210.99                   |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an                                    | 0.00                         |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                               | <b>6,869,289.01</b>          |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an                                    | 4,514,509.75                 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală                               | 211,487.16                   |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate                                          | 103,703.29                   |
| d. Acțiuni                                                                         | 1,920,166.24                 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM                                                       | 0.00                         |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 119,422.57                   |
| <b>3. OPCVM</b>                                                                    | <b>72,697.70</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>0.00</b>                  |

\*Alte instrumente financiare cuprinde sume in curs de decontare