

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 Essential
 Cod fond : FP3-1151
 Depozitar : Depozitar
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investitii
la data de: 12/31/2018

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizata (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 397,282.50 |
| a. Conturi curente | 7,922.76 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 389,359.74 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 6,740,494.94 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 4,772,706.56 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 155,022.55 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 0.00 |
| d. Acțiuni | 1,694,033.47 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 118,732.36 |
| 3. OPCVM | 66,087.46 |
| 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 | 0.00 |