

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 Esențial  
 Cod fond: FP3-1151  
 Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale SA  
 Cod depozitar: DEP-RO-373958

Structura portofoliului de investiții la data de 30.06.2019

| Portofoliul de instrumente financiare   | Denumire Emitent                  | ISIN         | Valoare actualizată (lei) | Pondere în total active (%) |
|---|-----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Col 1   | Col 2                             | Col 3        | Col 4                     | Col 5                       |
| <b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>                                      |                                   |              | <b>330,152.51</b>         | <b>4.112%</b>               |
| <b>a. Conturi curente</b>   |                                   |              | <b>13,044.98</b>          | <b>0.162%</b>               |
|   | BRD - Groupe Societe Generale SA  |              | 620.84                    | 0.008%                      |
|   | BRD - Groupe Societe Generale SA  |              | 12,424.14                 | 0.155%                      |
| <b>b. Depozite în lei și valută convertibilă</b>  |                                   |              | <b>317,107.53</b>         | <b>3.949%</b>               |
|   | BRD - Groupe Societe Generale SA  |              | 163,151.01                | 2.032%                      |
|   | Citibank Romania                  |              | 153,956.52                | 1.917%                      |
| <b>c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an</b>                                    |                                   |              | -                         | <b>0.000%</b>               |
| <b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>                                      |                                   |              | <b>7,584,991.36</b>       | <b>94.464%</b>              |
| <b>a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an</b>                                    |                                   |              | <b>4,939,191.41</b>       | <b>61.513%</b>              |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1121DBN032 | 303,183.05                | 3.776%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1227DBN011 | 569,229.25                | 7.089%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1320DBN022 | 558,171.24                | 6.952%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1323DBN018 | 322,325.80                | 4.014%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1425DBN029 | 368,943.43                | 4.595%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1521DBN041 | 758,721.98                | 9.449%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1522DBN056 | 231,420.68                | 2.882%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1620DBN017 | 477,063.32                | 5.941%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1621DBE048 | 24,194.15                 | 0.301%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1624DBN027 | 125,462.41                | 1.563%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1631DBN055 | 90,257.00                 | 1.124%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1720DBN072 | 180,209.59                | 2.244%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1722DBN045 | 339,925.26                | 4.233%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1821DBN052 | 46,456.15                 | 0.579%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | RO1823DBN025 | 251,793.06                | 3.136%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | ROGV3LGNPCW9 | 35,502.89                 | 0.442%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | ROHRVN7NLNO2 | 67,095.17                 | 0.836%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | ROVRZSEM43E4 | 78,444.31                 | 0.977%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | XS1312891549 | 59,185.90                 | 0.737%                      |
|   | Ministerul Finantelor Publice     | XS1599193403 | 51,606.77                 | 0.643%                      |
| <b>b. Obligațiuni emise de administrația publică locală</b>                               |                                   |              | <b>149,988.77</b>         | <b>1.868%</b>               |
|   | Bucuresti - Romania               | ROPMBUDBL020 | 50,008.66                 | 0.623%                      |
|   | Bucuresti - Romania               | ROPMBUDBL038 | 50,076.01                 | 0.624%                      |
|   | Bucuresti - Romania               | ROPMBUDBL046 | 49,904.10                 | 0.622%                      |
| <b>c. Obligațiuni corporative tranzacționate</b>  |                                   |              | -                         | <b>0.000%</b>               |
| <b>d. Acțiuni</b>   |                                   |              | <b>2,274,649.31</b>       | <b>28.329%</b>              |
|   | Covestro AG                       | DE0006062144 | 12,278.97                 | 0.153%                      |
|   | BRD - Groupe Societe Generale SA  | ROBRDBACNOR2 | 192,216.48                | 2.394%                      |
|   | Bursa de Valori Bucuresti SA      | ROBVBAACNOR0 | 11,417.60                 | 0.142%                      |
|   | Commerzbank AG                    | DE000CBK1001 | 11,370.02                 | 0.142%                      |
|   | Compagnie Financiere Richemont SA | CH0210483332 | 25,791.22                 | 0.321%                      |
|   | Compset SA                        | ROCOEACNOR7  | 18,593.40                 | 0.232%                      |
|   | Axa SA                            | FR0000120628 | 20,782.35                 | 0.259%                      |
|   | Digi Communications NV            | NL0012294474 | 52,500.00                 | 0.654%                      |
|   | Deutsche Post AG                  | DE0005552004 | 18,473.99                 | 0.230%                      |
|   | Electrica SA                      | ROELECACNOR5 | 106,140.90                | 1.322%                      |
|   | Fondul Proprietatea SA            | ROFPTAACNOR5 | 328,433.29                | 4.090%                      |
|   | Med Life SA                       | ROMEDLACNOR6 | 19,532.50                 | 0.243%                      |
|   | Koninklijke Philips NV            | NL0000009538 | 29,833.62                 | 0.372%                      |
|   | Siemens AG                        | DE0007236101 | 24,764.57                 | 0.308%                      |
|   | SIF 1 Banat Crisana               | ROSIFAACNOR2 | 43,059.12                 | 0.536%                      |
|   | SIF 2 Moldova                     | ROSIFBACNOR0 | 82,381.88                 | 1.026%                      |
|   | SIF 3 Transilvania                | ROSIFCACNOR8 | 31,525.43                 | 0.393%                      |
|   | SIF 5 Oltenia                     | ROSIFEACNOR4 | 54,409.95                 | 0.678%                      |
|   | Romgaz SA                         | ROSNACNOR3   | 211,972.60                | 2.640%                      |
|   | Nuclearelectrica SA               | ROSNNEACNOR8 | 102,719.40                | 1.279%                      |
|   | OMV Petrom SA                     | ROSNPPACNOR9 | 336,067.98                | 4.185%                      |
|   | Transelectrica SA                 | ROTSELACNOR9 | 74,697.00                 | 0.930%                      |
|   | Transgaz SA                       | ROTGNTACNOR8 | 131,400.00                | 1.636%                      |
|   | Banca Transilvania SA             | ROTLVAACNOR1 | 321,945.48                | 4.010%                      |
|   | United Internet AG                | DE0005089031 | 12,341.56                 | 0.154%                      |
| <b>e. Obligațiuni BERD, BEI, BM</b>   |                                   |              | -                         | <b>0.000%</b>               |
| <b>f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)</b> |                                   |              | <b>221,161.87</b>         | <b>2.754%</b>               |
|   | International Finance Corporation | XS1980834029 | 100,783.00                | 1.255%                      |
|   | International Investment Bank     | ROIIBKDBC023 | 51,293.89                 | 0.639%                      |
|   | International Investment Bank     | ROIIBKDBC031 | 69,084.98                 | 0.860%                      |

|  |   |              |                  |               |
|--|---|--------------|------------------|---------------|
| <b>3. OPCVM</b>  |   |              | <b>78,735.24</b> | <b>0.981%</b> |
|  | Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers | LU0328475792 | 78,735.24        | 0.981%        |
| <b>4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:</b> |   |              | -                | <b>0.000%</b> |
| a. Futures   |   |              | -                | 0.000%        |
| b. Options   |   |              | -                | 0.000%        |
| c. Swaps   |   |              | -                | 0.000%        |
| d. Forward   |   |              | -                | 0.000%        |
| <b>5. Private equity</b>                                 |   |              | -                | <b>0.000%</b> |
| <b>6. Alte instrumente financiare</b>                    |   |              | <b>35,623.21</b> | <b>0.444%</b> |
| <b>Dividende de incasat</b>                              |   |              | <b>35,623.21</b> | <b>0.444%</b> |
|  | Fondul Proprietatea SA                              | ROFPTAACNOR5 | 27,717.31        | 0.345%        |
|  | Transgaz SA   | ROTGNTACNOR8 | 7,905.90         | 0.098%        |