

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: 30.11.2019

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizată (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 59,354.15 |
| a. Conturi curente | 15,027.02 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 44,327.13 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 8,485,130.13 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 5,495,088.65 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 155,028.97 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 0.00 |
| d. Acțiuni | 2,664,978.43 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 170,034.08 |
| 3. OPCVM | 84,878.17 |
| 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 |