

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 31.12.2019

Portofoliul de instrumente financiare	Denumire emitent	ISIN	Valoare actualizată (lei)	Pondere în total active (%)
Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:			120,563.01	1.390%
a. Conturi curente			-	0.000%
b. Depozite în lei și valută convertibilă			120,563.01	1.390%
	BRD - Groupe Societe Generale SA		120,563.01	1.390%
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an			-	0.000%
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:			8,454,097.34	97.489%
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an			5,526,726.22	63.732%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1121DBN032	308,995.40	3.563%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1227DBN011	562,159.13	6.483%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1323DBN018	330,326.75	3.809%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1425DBN029	380,766.78	4.391%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1521DBN041	485,211.83	5.595%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1522DBN056	228,384.83	2.634%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1621DBE048	24,442.96	0.282%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1624DBN027	428,862.33	4.945%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1631DBN055	122,738.39	1.415%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1720DBN072	178,977.16	2.064%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1722DBN045	347,253.24	4.004%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1821DBN052	369,815.75	4.265%
	Ministerul Finantelor Publice	RO1823DBN025	434,098.71	5.006%
	Ministerul Finantelor Publice	ROD9TE7MEE50	102,908.12	1.187%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGRXAE5BEO2	107,273.98	1.237%
	Ministerul Finantelor Publice	ROGV3LGNPCW9	224,731.18	2.592%
	Ministerul Finantelor Publice	ROHRVNTNLNO2	316,527.91	3.650%
	Ministerul Finantelor Publice	ROVRZSEM43E4	461,069.58	5.317%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1312891549	59,152.18	0.682%
	Ministerul Finantelor Publice	XS1599193403	53,030.01	0.612%
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală			102,098.11	1.177%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL020	50,908.55	0.587%
	Bucuresti - Romania	ROPMBUDBL038	51,189.56	0.590%
c. Obligațiuni corporative tranzacționate			-	0.000%
d. Acțiuni			2,655,492.76	30.622%
	Covestro AG	DE0006062144	11,489.92	0.132%
	BRD - Groupe Societe Generale SA	ROBRDBACNOR2	240,878.88	2.778%
	Bursa de Valori Bucuresti SA	ROBVBAAACNOR0	13,209.60	0.152%
	Commerzbank AG	DE000CBK1001	10,019.61	0.116%
	Compagnie Financiere Richemont SA	CH0210483332	24,448.79	0.282%
	Compnet SA	ROCOTEACNOR7	18,546.80	0.214%
	Axa SA	FR0000120628	22,801.56	0.263%
	Digi Communications NV	NL0012294474	58,450.00	0.674%
	Deutsche Post AG	DE0005552004	21,943.44	0.253%
	Electrica SA	ROELEACNOR5	100,035.45	1.154%
	Fondul Proprietatea SA	ROFPTAACNOR5	371,405.87	4.283%
	Med Life SA	ROMEDLACNOR6	20,434.00	0.236%
	Koninklijke Philips NV	NL000009538	34,319.20	0.396%
	Siemens AG	DE0007236101	27,848.98	0.321%
	SIF 1 Banat Crisana	ROSIFAACNOR2	76,702.08	0.884%
	SIF 2 Moldova	ROSIFBACNOR0	100,101.75	1.154%
	SIF 3 Transilvania	ROSIFACNOR8	57,428.00	0.662%
	SIF 4 Muntenia	ROSIFDACNOR6	38,402.00	0.443%
	SIF 5 Oltenia	ROSIFEACNOR4	109,568.00	1.263%
	Romgaz SA	ROSNNGNACNOR3	244,229.30	2.816%
	Nuclearelectrica SA	ROSNNEACNOR8	110,572.04	1.275%
	OMV Petrom SA	ROSNPPACNOR9	380,309.84	4.386%
	Transelectrica SA	ROTSSELACNOR9	40,487.50	0.467%
	Transgaz SA	ROTGNTACNOR8	131,400.00	1.515%
	Banca Transilvania SA	ROTLVAACNOR1	377,865.74	4.357%
	United Internet AG	DE0005089031	12,594.41	0.145%
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM			-	0.000%
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)			169,780.25	1.958%
	International Finance Corporation	XS1980834029	100,695.50	1.161%
	International Investment Bank	ROIIBKDBC031	69,084.75	0.797%
3. OPCVM			86,471.87	0.997%
	Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C / Xtrackers	LU0328475792	86,471.87	0.997%
4. Instrumente de acoperire a riscului, din care:			-	0.000%
a. Futures			-	0.000%
b. Options			-	0.000%
c. Swaps			-	0.000%
d. Forward			-	0.000%
5. Private equity			-	0.000%
6. Alte instrumente financiare			10,700.00	0.123%
Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare			10,700.00	0.123%