

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	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>120,563.01</b>
a. Conturi curente	0.00
b. Depozite în lei și valută convertibilă	120,563.01
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>8,454,097.34</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	5,526,726.22
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	102,098.11
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	0.00
d. Acțiuni	2,655,492.76
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	169,780.25
<b>3. OPCVM</b>	<b>86,471.87</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>10,700.00</b>

\* Alte instrumente financiare cuprinde sume în curs de decontare