

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: 30.09.2021

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
1. Instrumente ale pieței monetare, din care:	494,005.90
a. Conturi curente	4,515.16
b. Depozite în lei și valută convertibilă	141,338.69
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	348,152.05
2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:	10,186,493.48
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,517,824.59
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	50,960.27
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	400,051.56
d. Acțiuni	3,217,657.06
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
3. OPCVM	102,306.03
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, din care:	0.00
a. Acțiuni la societăți	0.00
b. Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c. Obligațiuni	0.00
6. Real estate, din care:	0.00
a. Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b. Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
7. Investiții în infrastructură, din care:	0.00
a. Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b. Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
8. Alte instrumente financiare*	106,009.45

*Alte instrumente financiare cuprinde dividende de încasat, sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare și alte instrumente financiare