

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 Essential  
 Cod fond : FP3-1151  
 Depozitar : Depozitar  
 Cod depozitar : DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investitii**  
**la data de: 30.09.2018**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizata (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>50,460.33</b>
a. Conturi curente	6,509.40
b. Depozite în lei și valută convertibilă	43,950.93
c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	0.00
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>7,105,574.03</b>
a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	4,909,433.74
b. Obligațiuni emise de administrația publică locală	149,479.34
c. Obligațiuni corporative tranzacționate	107,279.73
d. Acțiuni	1,822,162.00
e. Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	117,219.22
<b>3. OPCVM</b>	<b>75,132.21</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>3,108.75</b>

\* Alte instrumente financiare cuprinde dividende de incasat