

Administrator fond de pensii: AEGON PENSII - S.A.F.P.P. S.A.  
 Cod administrator: SAP-RO-22079079  
 Fond de pensii: Fondul de pensii facultative Aegon Esențial  
 Cod fond de pensii: FP3-1151  
 Depozitar: BRD - Groupe Societe Generale SA  
 Cod depozitar: DEP-RO-373958

**Structura portofoliului de investiții  
 la data de: 31.05.2022**

Portofoliul de instrumente financiare	Valoare actualizată (lei)
Col 1	Col 2
<b>1. Instrumente ale pieței monetare, din care:</b>	<b>606,748.54</b>
a) Conturi curente	52,353.17
b) Depozite în lei și valută convertibilă	200,570.42
c) Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an	353,824.95
<b>2. Valori mobiliare tranzacționate, din care:</b>	<b>10,170,048.01</b>
a) Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an	6,832,257.98
b) Obligațiuni emise de administrația publică locală	0.00
c) Obligațiuni corporative tranzacționate	403,589.11
d) Acțiuni	2,934,200.92
e) Obligațiuni BERD, BEI, BM	0.00
f) Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade)	0.00
<b>3. OPCVM</b>	<b>101,845.57</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, din care:</b>	<b>0.00</b>
a) Acțiuni la societăți	0.00
b) Participații la fonduri de investiții private de capital	0.00
c) Obligațiuni	0.00
<b>6. Real estate, din care:</b>	<b>0.00</b>
a) Valori mobiliare emise de societăți	0.00
b) Valori mobiliare emise de fonduri	0.00
<b>7. Investiții în infrastructură, din care:</b>	<b>0.00</b>
a) Acțiuni și obligațiuni emise de societăți de proiect	0.00
b) Fonduri de investiții specializate în infrastructură	0.00
<b>8. Alte instrumente financiare**</b>	<b>63,744.00</b>

\* În aceste categorii sunt incluse și valorile aferente marjelor constituite pentru contractele derivate, după caz.

\*\* Alte instrumente financiare cuprinde dividende de încasat.