

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: 31.03.2020

| Portofoliul de instrumente financiare | Valoare actualizată (lei) |
|--|------------------------------|
| Col 1 | Col 2 |
| 1. Instrumente ale pieței monetare, din care: | 68,810.92 |
| a. Conturi curente | 994.37 |
| b. Depozite în lei și valută convertibilă | 67,816.55 |
| c. Titluri de stat cu scadența mai mică de 1 an | 0.00 |
| 2. Valori mobiliare tranzacționate, din care: | 7,860,294.23 |
| a. Titluri de stat cu scadența mai mare de 1 an | 5,466,614.56 |
| b. Obligațiuni emise de administrația publică locală | 103,418.90 |
| c. Obligațiuni corporative tranzacționate | 0.00 |
| d. Acțiuni | 2,120,470.77 |
| e. Obligațiuni BERD, BEI, BM | 0.00 |
| f. Alte obligațiuni emise de organisme străine neguvernamentale (investment grade) | 169,790.00 |
| 3. OPCVM | 67,748.62 |
| 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 | 0.00 |