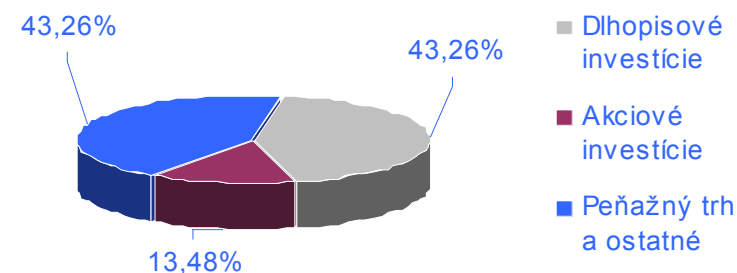


**Základné údaje o fonde**

**Správca fondu:** AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava  
**Typ fondu:** vyvážený dôchodkový fond  
**Odplata za správu fondu:** 0,065 %  
**Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:** 1 % zo sumy mesačného príspevku  
**Depozitár:** UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava  
**Deň vytvorenia fondu:** 22. marec 2005  
**Portfólio manažér fondu:** István Várkonyi  
**Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:** 1,0445 Skk / 0,034671 \*  
**Čistá hodnota majetku:** 1 596 550 995,61 Skk / 52 995 784,23 \*  
**Dátum aktualizácie:** 28.11.2008

**Štruktúra fondu podľa investícií**



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,37
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,03
Dlhopis	SK4120005885	SD209	SKK	01.04.2011	vláda	3,83
Dlhopis	HU0000402268	HGB 15/A	HUF	12.02.2015	vláda	3,51
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,78
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,72
Dlhopis	XS0289103631	OTP 0209	EUR	27.02.2009	bankovníctvo	1,71
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,58
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK 10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,32
Dlhopis	XS0282788370	ABU DH	SKK	17.01.2012	bankovníctvo	1,26
Akcia	CZ0005112300	CEZ CP	CZK		energetika	2,59
ETF	FR0010129072	ETD FP	USD		index.akcia	2,05
ETF	FR0010204073	CEC FP	EUR		index.akcia	1,65
ETF	DE0005933956	SX5EEX GY	EUR		index.akcia	1,45
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,38
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		energetika	1,29
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	0,67
ETF	FR0007052782	CAC FP	EUR		index.akcia	0,47
ETF	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,46
ETF	IE0005042456	ISF LN	GBP		index.akcia	0,38

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	13,48%
Podiel dlhopisových investícií	43,26%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	4,69%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	73,16%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	20,69%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	1,46%
Podiel peňažných investícií	43,31%
Podiel iných aktív	-0,05%
Menová expozícia v SKK	86,60%
Menová expozícia v EUR	13,40%
Geografické rozloženie akciových investícií	
USA	19,66%
Veľká Británia	2,82%
Česká republika	19,21%
Slovenská republika	0,82%
Švajčiarsko	0,96%
Nemecko	44,88%
Hong Kong	0,22%
Japonsko	1,85%
Maďarsko	9,58%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,73.

\* Na prepočet do EUR je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk. Prepočet slúži len na informatívne účely.









