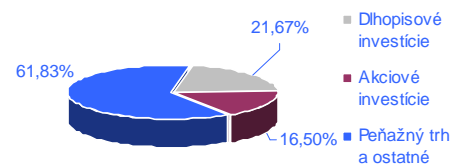


Mesačná správa k 29.02.2008 BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	0,075 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1 % zo sumy mesačné príspevku
Depozitár:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	István Várkonyi
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1071 Sk
Čistá hodnota majetku:	1 442 414 293,18 Sk
Dátum aktualizácie:	29.02.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,58
Dlhopis	HU0000402417	HGB 12/C	HUF	24.10.2012	vláda	4,37
Pod. fond	FR0007054358	MSE FP	EUR		index.akcia	2,41
Akcia	US81369Y6059	XLF UO	USD		index.akcia	2,21
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,03
Akcia	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	1,9
Akcia	HU0000061726	OTP	HUF		bankovníctvo	1,86
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,76
Pod. fond	DE0059333956	SX5EEXGY	EUR		pod.fond	1,75
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,54
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,39
Pod. fond	IE0005042456	ISF LN	GBP		index.akcia	1,3
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	1,2
Pod. fond	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,14
Dlhopis	XS0341655305	DTE CZK	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	1,09
Akcia	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	0,9
Dlhopis	XS0233154912	HSBC 12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,88
Dlhopis	XS0268320800	OTP 16	EUR	19.9.2016	bankovníctvo	0,79
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		ropný priemysel	0,74
Akcia	CZ000512300	CEZ CP	CZK		energetika	0,55

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,91.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	16,50%
Podiel dlhopisových investícií	21,67%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	63,13%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	36,87%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	61,68%
Podiel podielových fondov a ZSKI	2,41%
Podiel iných aktív	0,15%
Menová expozícia v SKK	99,42%
Menová expozícia v EUR	0,05%
Menová expozícia v USD	0,16%
Menová expozícia v CHF	0,03%
Menová expozícia v CZK	0,06%
Menová expozícia v GBP	0,02%
Menová expozícia v PLN	0,26%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	39,82%
Veľká Británia	7,88%
Česká republika	3,33%
Slovenská republika	1,03%
Švajčiarsko	3,64%
Nemecko	25,21%
Maďarská republika	15,76%
Japonsko	2,97%
Hong Kong	0,36%