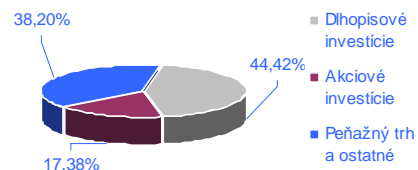


Mesačná správa k 30.05.2008 BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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: 0,065 %
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: 1,1191 Sk
Čistá hodnota majetku: 1 578 201 375,25 Sk
Dátum aktualizácie: 30.05.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	10,78
Dlhopis	HU000402425	HGB 11/C	HUF	22.4.2011	vláda	10,03
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,9
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	4.1.2017	vláda	2,6
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,83
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	6.5.2011	bankovníctvo	1,73
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,77
Dlhopis	HU0000652078	FJ08NF08	HUF	13.6.2008	bankovníctvo	1,62
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,59
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,28
Akcia	PLPKO0000016	PKO PW	PLN		bankovníctvo	2,57
Akcia	PLPEKAO00016	PEO PW	PLN		bankovníctvo	2,41
Pod. fond	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		pod.fond	2
Akcia	US81369Y6059	XLF UA	USD		index.akcia	1,29
Akcia	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,2
Pod. fond	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		pod.fond	1,04
Akcia	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	0,98
Akcia	PLTLKPL00017	TPS PW	PLN		telekomunikácie	0,96
Akcia	US57060U5065	RSX UP	USD		index.akcia	0,88
Akcia	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,65

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 1,05.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	17,38%
Podiel dlhopisových investícií	44,42%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	28,15%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	44,35%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	23,50%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	4,00%
Podiel peňažných investícií	37,44%
Podiel podielových fondov a ZSKI	3,04%
Podiel iných aktív	0,76%
Menová expozícia v SKK	96,46%
Menová expozícia v HUF	3,10%
Menová expozícia v USD	0,11%
Menová expozícia v EUR	0,29%
Menová expozícia v CZK	0,05%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	25,66%
Veľká Británia	3,62%
Česká republika	2,82%
Slovenská republika	0,86%
Švajčiarsko	1,09%
Nemecko	18,13%
Poľsko	34,18%
Holandsko	3,51%
Rusko	9,78%
Hong Kong	0,35%