

Mesačná správa k 30.06.2008 **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 mesačného príspevku
 Depozitár: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
 Deň vytvorenia fondu: 22. marec 2005
 Portfólio manažér fondu: István Várkonyi
 Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 1,1110 Sk
 Čistá hodnota majetku: 1 528 230 659,40 Sk
 Dátum aktualizácie: 30.06.2008

Štruktúra fondu

38,

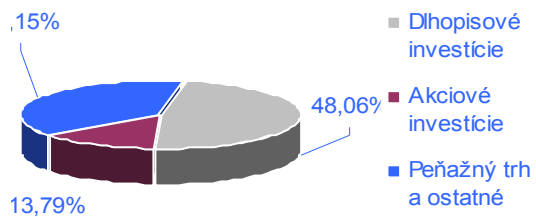
Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	11,17
Dlhopis	HU000402425	HGB 11/C	HUF	22.04.2011	vláda	10,48
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	5,2
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	04.01.2017	vláda	2,66
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	2,06
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,9
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,83
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,82
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,66
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,49
Pod.fond	LU0099730524	DWSMPLS	EUR		bankovníctvo	2,91
Akcia	PLPKO0000016	PKO PW	PLN		bankovníctvo	2,51
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,03
ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	0,91
ETF	US57060U5065	RSX UP	USD		index.akcia	0,9
Akcia	PLTLKPL00017	TPS PW	PLN		telekomunikácie	0,88
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	0,86
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	0,82
ETF	IE0005042456	ISF LN	GBP		index.akcia	0,55
ETF	US4642871010	OEF	USD		index.akcia	0,55

Podiel akciový
 Podiel dlhopis
 Podiel dlhopis
 Podiel dlhopis
 Podiel dlhopis
 Podiel peňažn
 Podiel iných a
 Menová expo
 Menová expo
 Menová expo
 Menová expo

Geografick
 USA
 Veľká Británia
 Česká republil
 Slovenská rep
 Švajčiarsko
 Nemecko
 Poľsko
 Maďarsko
 Rusko
 Hong Kong

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 1,2.

Štruktúra fondu podľa investícií



ich investícií (vrátane pod.fondov)	13,79%
ových investícií	48,06%
ových investícií so splatnosťou do jedného roka	23,24%
ových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	47,75%
ových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	25,22%
ových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	3,79%
ých investícií	37,99%
ktív	0,16%
zícia v SKK	80,59%
zícia v HUF	7,96%
zícia v EUR	11,41%
zícia v CZK	0,04%

é rozloženie akciových investícií

	17,40%
	3,99%
ka	1,89%
ublika	1,09%
	1,23%
	34,59%
	24,58%
	2,18%
	12,69%
	0,36%

