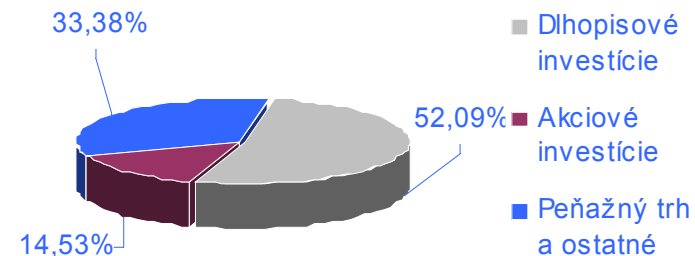


Základné údaje o fonde

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: 1,0893 Skk / 0,036158 *
Čistá hodnota majetku: 1 554 013 017,46 Skk / 51 583 782,03 *
Dátum aktualizácie: 30.09.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,53
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	11,18
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	5,02
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,12
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	2,26
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,86
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,84
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,61
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,47
Dlhopis	XS0282788370	ABU Dh	SKK	17.01.2012	bankovníctvo	1,3
Akcia	CZ0009093209	SPTT CP	CZK		telekomunikácie	2,01
ETF	US81369Y6059	XLF UA	USD		index.akcia	1,95
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	1,88
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,64
ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	1,53
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	0,76
ETF	LU0274208692	XMWO GF	EUR		index.akcia	0,74
ETF	FR0007052782	CAC FP	EUR		index.akcia	0,6
ETF	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,58
Akcia	CZ0005112300	CEZ CP	CZK		energetika	0,49

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	14,53%
Podiel dlhopisových investícií	52,09%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	23,33%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	53,35%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	17,34%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	5,98%
Podiel peňažných investícií	33,43%
Podiel iných aktív	-0,05%
Menová expozícia v SKK	67,70%
Menová expozícia v HUF	7,25%
Menová expozícia v EUR	24,65%
Menová expozícia v CZK	0,09%
Menová expozícia v PLN	0,31%
Geografické rozloženie akciových investícií	
USA	43,50%
Veľká Británia	3,23%
Česká republika	17,21%
Slovenská republika	1,00%
Švajčiarsko	1,10%
Nemecko	29,39%
Hong Kong	0,28%
Japonsko	1,93%
Maďarsko	2,36%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,83.

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

