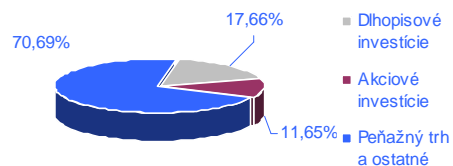


Mesačná správa k 31.01.2008 BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	vyvážený dôchodkový fond
Odpлата za správu fondu:	0,075 %
Odpлата 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:	1,1180 Sk
Čistá hodnota majetku:	1 403 609 754,69 Sk
Dátum aktualizácie:	31.01.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,76
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,09
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,81
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,58
Akcia	HU0000061726	OTP	HUF		bankovníctvo	1,51
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2007	vláda	1,44
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,42
Pod. fond	US78462F1030	SPY US	USD		index.akcia	1,26
Akcia	US2527871063	AIG US	USD		poist'ovnictvo	1,18
Akcia	DE0008404005	ALV GY	EUR		poist'ovnictvo	1,12
Dlhopis	XS0341655305	DTE CZK	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	1,11
Pod. fond	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		pod.fond	1,03
Akcia	DE0008430026	MUV2 GY	EUR		poist'ovnictvo	0,96
Akcia	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	0,86
Dlhopis	XS0268320800	OTP 16	EUR	19.9.2016	bankovníctvo	0,87
Dlhopis	XS0233154912	HSBC 12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,86
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		ropný priemysel	0,76
Dlhopis	SK4120004540	HZL VUBXV	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	0,64
Akcia	US4642872000	IVV US	USD		index.akcia	0,57
Akcia	CZ000512300	CEZ CP	CZK		energetika	0,54

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,47.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	11,65%
Podiel dlhopisových investícií	17,66%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	53,85%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	46,15%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	70,23%
Podiel podielových fondov a ZSKI	2,50%
Podiel iných aktív	0,46%
Menová expozícia v SKK	82,63%
Menová expozícia v EUR	7,31%
Menová expozícia v JPY	0,00%
Menová expozícia v USD	6,50%
Menová expozícia v HUF	2,19%
Menová expozícia v CZK	0,09%
Menová expozícia v GBP	0,49%
Menová expozícia v PLN	0,79%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	33,92%
Veľká Británia	2,16%
Česká republika	4,90%
Slovenská republika	1,55%
Švajčiarsko	2,12%
Nemecko	35,36%
Maďarská republika	19,99%