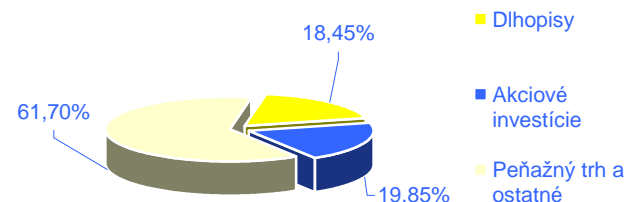


## Mesačná správa k 31.10.2007 BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

### Základné údaje o fonde

<b>Správca fondu:</b>	AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
<b>Typ fondu:</b>	vyvážený dôchodkový fond
<b>Odplata za správu fondu:</b>	0,075 %
<b>Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:</b>	1 % zo sumy mesačné príspevku
<b>Depozitár:</b>	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
<b>Deň vytvorenia fondu:</b>	22. marec 2005
<b>Portfólio manažér fondu:</b>	István Várkonyi
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	1,1367 Sk
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	1 254 798 558,81 Sk
<b>Dátum aktualizácie:</b>	31.10.2007

### Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel NAV %
Dlhopis	HGB 10/D	HUF	24.8.2010	vláda	3,72
Dlhopis	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,35
Akcia	DIA	USD		index.akcia	2,29
Dlhopis	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	2,13
Dlhopis	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,00
Dlhopis	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,76
Dlhopis	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	1,68
Pod. fond	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,68
Akcia	EUE IM	EUR		index.akcia	1,66
Dlhopis	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,59
Akcia	OTP HB	HUF		bankovníctvo	1,56
Akcia	OEF	USD		index.akcia	1,52
Akcia	IVV	USD		index.akcia	1,05
Dlhopis	OTPHBE16	EUR	19.9.2016	bankovníctvo	1,01
Dlhopis	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,99

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových investícií je 2,78.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	19,85%
Podiel dlhopisových investícií	18,45%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	74,69%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	14,58%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	10,73%
Podiel peňažných investícií	61,08%
Podiel podielových fondov a ZSKI	3,28%
Podiel iných aktív	0,62%
Podiel emitentov so sídlom v SR	13,76%
Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne	49,97%
Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike	32,12%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	4,15%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	94,72%
Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny	5,04%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	0,24%
Menová expozícia v iných menách	0,00%