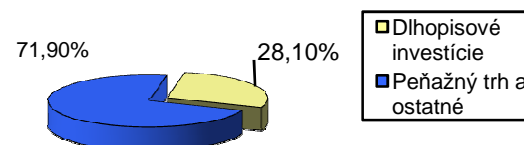


## Mesačná správa k 28.09.2007 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

### Základné údaje o fonde

|   |  |
|---|--|
| <b>Správca fondu:</b>                                 | AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava |
| <b>Typ fondu:</b>                                     | konzervatívny dôchodkový fond                        |
| <b>Odplata za správu fondu:</b>                       | 0,070 %  |
| <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>                       | Ilona Békesi   |
| <b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>         | 1,0958 Sk  |
| <b>Čistá hodnota majetku:</b>                         | 186 891 223,51 Sk                                    |
| <b>Dátum aktualizácie:</b>                            | 28.09.2007   |

### Štruktúra fondu podľa investícií



| Druh CP | Skratka  | Mena | Splatnosť  | Sektor       | Podiel/NAV % |
|---------|----------|------|------------|--------------|--------------|
| Dlhopis | HGB16/C  | HUF  | 12.2.2016  | vláda        | 6,95         |
| Dlhopis | BSC02/14 | SKK  | 16.2.2014  | bankovníctvo | 1,61         |
| Dlhopis | ABU DHAB | SKK  | 17.1.2012  | bankovníctvo | 1,35         |
| Dlhopis | LBH03/12 | SKK  | 21.3.2012  | bankovníctvo | 1,07         |
| Dlhopis | UNIHZL 3 | SKK  | 25.5.2015  | bankovníctvo | 3,8          |
| Dlhopis | HSBC12   | SKK  | 26.10.2012 | bankovníctvo | 1,36         |
| Dlhopis | HZLOTPIX | SKK  | 29.9.2009  | bankovníctvo | 1,64         |
| Dlhopis | HZLVUBXV | SKK  | 30.3.2010  | bankovníctvo | 7,03         |
| Dlhopis | HZLOTPXI | SKK  | 30.3.2010  | bankovníctvo | 3,28         |

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových investícií je 1,69.

|  |         |
|--|---------|
| Podiel akciových investícií                                    | 0,00%   |
| Podiel dlhopisových investícií                                 | 28,10%  |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka  | 0,00%   |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov  | 14,37%  |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov | 13,73%  |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov     | 0,00%   |
| Podiel peňažných investícií                                    | 71,90%  |
| Podiel podielových fondov a ZSKÍ                               | 0,00%   |
| Podiel iných aktív   | 0,00%   |
| Podiel emitentov so sídlom v SR                                | 15,75%  |
| Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne                          | 6,95%   |
| Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike                      | 4,04%   |
| Podiel emitentov so sídlom v Ázii                              | 1,35%   |
| Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach                  | 0,00%   |
| Menová expozícia v SKK   | 100,00% |
| Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny                   | 0,00%   |
| Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie                       | 0,00%   |
| Menová expozícia v USD   | 0,00%   |
| Menová expozícia v iných menách                                | 0,00%   |