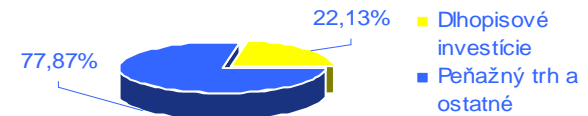


## Mesačná správa k 29.02.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

### Základné údaje o fonde

**Správca fondu:** AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava  
**Typ fondu:** konzervatívny dôchodkový fond  
**Odplata za správu fondu:** 0,070 %  
**Odplata 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:** Ilona Békesi  
**Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:** 1,1131 Sk  
**Čistá hodnota majetku:** 239 178 155,97 Sk  
**Dátum aktualizácie:** 29.02.2008

### Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,48	A1
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,83	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,96	A+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,56	A2
Dlhopis	XS0243584454	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,26	A
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,28	A2
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,06	AA-
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,05	A
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	0,84	A+
Dlhopis	XS0341655305	DTE 13	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	0,82	A-

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,37.

Podiel akciových investícií

Podiel dlhopisových investícií

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov

Podiel peňažných investícií

Podiel podielových fondov a ZSKÍ

Podiel iných aktív

Menová expozícia v SKK

Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny

Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie

Menová expozícia v USD

Menová expozícia v iných menách