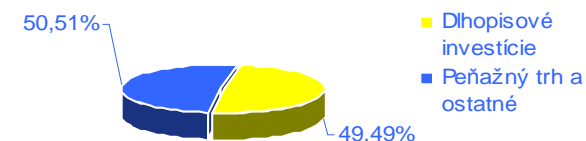


Mesačná správa k 30.04.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	0,065 %
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:	1,1222 Sk
Čistá hodnota majetku:	254 588 573,73 Sk
Dátum aktualizácie:	30.04.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Dlhopis	HU0000402425	HGB 11/C	HUF	22.4.2011	vláda	11,98	BBB+
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	10,16	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,13	A1
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,96	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,8	A+
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	4.1.2017	vláda	2,49	AAA
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,37	A2
Dlhopis	HU0000652078	FJ08NF08	HUF	13.6.2008	bankovníctvo	2,02	AA3 Moodys
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,72	BBB+
Dlhopis	XS0243584454	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,19	A
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,18	A2
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,98	AA-
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	0,98	A
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	0,78	A+
Dlhopis	XS0341655305	DTE 13	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	0,75	A-

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 ZSKI

Podiel iných aktív

Menová expozícia v SKK

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,91.