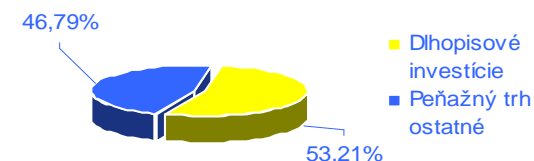


Mesačná správa k 30.06.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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 mesačného príspevku
Depozitár:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	Gábor Orbán
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1253 Sk
Čistá hodnota majetku:	248 205 244,88 Sk
Dátum aktualizácie:	30.06.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Pod. Fond	LU0099730524	DWSMPLS	EUR		bankovníctvo	10,75	BBB+
Dlhopis	HU0000402425	HGB 11/C	HUF	22.4.2011	vláda	12,31	BBB+
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	9,83	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,23	A1
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,93	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,83	A+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,45	A2
Dlhopis	DE0001135318	DBR0118	EUR	5.1.2017	vláda	2,34	AAA
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	5.10.2015	energetika	2,06	BBB-
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	6.5.2011	bankovníctvo	1,79	AA3 Moodys
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,72	BBB+
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	4.4.2010	bankovníctvo	1,32	BBB-
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,18	A2
Dlhopis	XS0243584453	BSC02/13	SKK	15.2.2014	bankovníctvo	1,2	A
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,02	A
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,02	AA-

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 iných aktív

Menová expozícia v SKK

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 1,10.