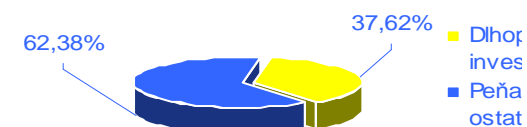


## Mesačná správa k 31.03.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

### 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>	0,065 %
<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>	1,1170 Sk
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	243 874 104,46 Sk
<b>Dátum aktualizácie:</b>	31.03.2008

### Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	10,9	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,33	A1
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,13	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,92	A+
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	4.1.2017	vláda	2,66	AAA
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,46	A2
Dlhopis	HU0000652078	FJ08NF08	HUF	13.6.2008	bankovníctvo	2,09	AA3 Moodys
Dlhopis	XS0243584454	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,23	A
Dlhopis	SK4120005109	HZLOPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,23	A2
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,04	AA-
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,03	A
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	0,8	A+
Dlhopis	XS0341655305	DTE 13	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	0,8	A-

Podiel akciových investícií

Podiel dlhopisových investícií

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov

Podiel peňažných investícií

Podiel podielových fondov a ZSKI

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 iých menách

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,41.