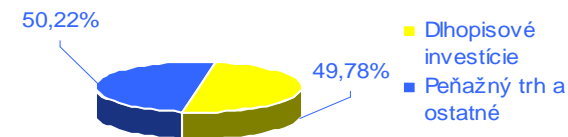


Mesačná správa k 30.05.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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 od 13.05.2008 Gábor Orbán
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1232 Sk
Čistá hodnota majetku:	257 033 685,41 Sk
Dátum aktualizácie:	30.05.2008

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	11,75	BBB+
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	9,45	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,09	A1
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,72	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,73	A+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,35	A2
Dlhopis	DE0001135318	DBR0118	EUR	5.1.2017	vláda	2,28	AAA
Dlhopis	HU0000652078	FJ08NF08	HUF	13.6.2008	bankovníctvo	1,99	AA3 Moodys
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	6.5.2011	bankovníctvo	1,69	AA3 Moodys
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,68	BBB+
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,18	A2
Dlhopis	XS0243584454	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,11	A
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	0,72	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

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,90.