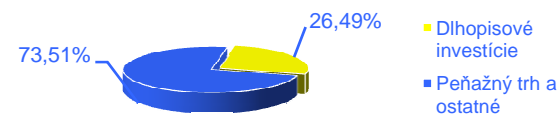


Mesačná správa k 31.10.2007 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	1,0999 Sk
Čistá hodnota majetku:	196 900 009,56 Sk
Dátum aktualizácie:	31.10.2007

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	HZLVUBXV	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	6,63
Dlhopis	HGB16/C	HUF	12.2.2016	vláda	6,55
Dlhopis	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	3,62
Dlhopis	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	3,06
Dlhopis	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,54
Dlhopis	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,53
Dlhopis	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,27
Dlhopis	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,27
Dlhopis	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,02

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových investícií je 1,66.

Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	26,49%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	55,79%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	44,21%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	73,43%
Podiel podielových fondov a ZSKI	0,00%
Podiel iných aktív	0,08%
Podiel emitentov so sídlom v SR	56,02%
Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne	24,73%
Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike	14,46%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	4,79%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	100,00%
Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny	0,00%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	0,00%
Menová expozícia v iných menách	0,00%