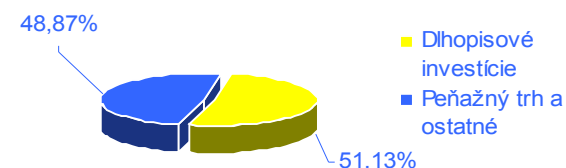


Mesačná správa k 31.10.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	1,1259 Skk / 0,037373 € *
Čistá hodnota majetku:	271 539 581,09 Skk / 9 013 462,83 € *
Dátum aktualizácie:	31.10.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %	Rating S&P
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	13,96	A
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.03.2010	bankovníctvo	4,75	A1
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,03	A-
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	4,03	BBB+
Dlhopis	SK4120005885	SD 209	SKK	01.04.2011	vláda	3,79	A
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.05.2015	bankovníctvo	2,63	A+
Pod. Fond	LU0099730524	DWSMPLS	EUR		bankovníctvo	2,28	BBB+
Dlhopis	XS0289103631	OTP 0209	EUR	27.02.2009	bankovníctvo	2,25	A3 Moodys
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.03.2010	bankovníctvo	2,22	A2
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,58	Baa3 Moodys
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	1,5	BBB-
Dlhopis	CH0044116355	GPRBK10	CHF	13.08.2010	bankovníctvo	1,29	BBB-
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,13	BBB-
Dlhopis	SK4120005109	HZLOPIX	SKK	29.09.2009	bankovníctvo	1,11	A2
Dlhopis	XS0243584453	BSC02/13	SKK	15.02.2014	bankovníctvo	1,11	A

Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	51,13%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	6,57%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	62,15%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	18,95%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	12,33%
Podiel peňažných investícií	49,14%
Podiel iných aktív	-0,27%
Menová expozícia v SKK	100,00%

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,68.

* Na prepočet do EUR je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk. Prepočet slúži len na informatívne účely.

