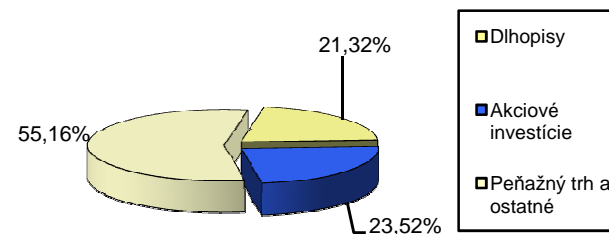


Mesačná správa k 28.09.2007 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

| | |
|---|--|
| Správca fondu: | AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava |
| Typ fondu: | rastový dôchodkový fond |
| Odplata za správu fondu: | 0,075 % |
| 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: | András Loncsák |
| Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: | 1,1340 Sk |
| Čistá hodnota majetku: | 3 345 011 961,69 Sk |
| Dátum aktualizácie: | 28.09.2007 |

Štruktúra fondu podľa investícií



| Druh CP | Skratka | Mena | Splatnosť | Sektor | Podiel/NAV % |
|-----------|----------|------|------------|-----------------|--------------|
| Dlhopis | HGB 10/D | HUF | 24.8.2010 | vláda | 4,23 |
| Dlhopis | HGB 10/C | HUF | 12.4.2010 | vláda | 3,32 |
| Akcia | DIA | USD | | index.akcia | 2,81 |
| Dlhopis | HZLVUB24 | SKK | 24.11.2011 | bankovníctvo | 2,55 |
| Akcia | OEF | USD | | index.akcia | 2,16 |
| Dlhopis | HZLOTPXI | SKK | 30.3.2010 | bankovníctvo | 2,11 |
| Dlhopis | LBH03/12 | SKK | 21.3.2012 | bankovníctvo | 1,97 |
| Pod. fond | SX5EEXGY | EUR | | index.akcia | 1,97 |
| Dlhopis | HGB 17/B | HUF | 24.2.2017 | vláda | 1,91 |
| Akcia | SPY US | USD | | index.akcia | 1,8 |
| Akcia | EUE IM | EUR | | index.akcia | 1,72 |
| Akcia | MOL HB | HUF | | ropný priemysel | 1,71 |
| Dlhopis | ABU DHAB | SKK | 17.1.2012 | bankovníctvo | 1,66 |
| Akcia | IVV US | USD | | index.akcia | 1,55 |
| Akcia | OTP HB | HUF | | bankovníctvo | 1,33 |

| | |
|--|--------|
| Podiel akciových investícií | 20,28% |
| Podiel dlhopisových investícií | 21,32% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka | 0,00% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov | 16,69% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov | 4,63% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov | 0,00% |
| Podiel peňažných investícií | 54,93% |
| Podiel podielových fondov a ZSKI | 3,24% |
| Podiel iných aktív | 0,23% |
| Podiel emitentov so sídlom v SR | 5,51% |
| Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne | 22,40% |
| Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike | 15,56% |
| Podiel emitentov so sídlom v Ázii | 1,66% |
| Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach | 0,00% |
| Menová expozícia v SKK | 90,41% |
| Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny | 7,05% |
| Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie | 0,00% |
| Menová expozícia v USD | 2,54% |

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových investícií je 1,87.

Menová expozícia v iných menách

0,00%