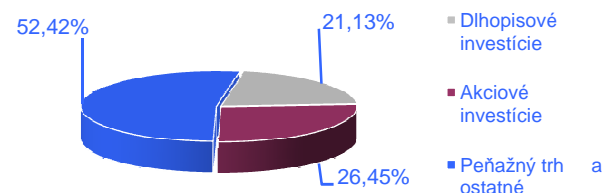


## Mesačná správa k 30.11.2007 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

### Základné údaje o fonde

<b>Správca fondu:</b>	AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
<b>Typ fondu:</b>	rastový dôchodkový fond
<b>Odplata za správu fondu:</b>	0,075 %
<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>	András Loncsák
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	1,1275 Sk
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	3 553 641 155,20 Sk
<b>Dátum aktualizácie:</b>	30.11.2007

### Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,54
Dlhopis	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	2,77
Akcia	DIA	USD		index.akcia	2,42
Dlhopis	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,37
Dlhopis	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,94
Akcia	OEF	USD		index.akcia	1,88
Dlhopis	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,86
Akcia	AIG	USD		poisťovníctvo	1,85
Pod. fond	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,84
Akcia	ALV GY	EUR		poisťovníctvo	1,82
Dlhopis	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	1,74
Akcia	EUE IM	EUR		index.akcia	1,61
Akcia	SPY US	USD		index.akcia	1,56
Dlhopis	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,55
Akcia	OTP HB	HUF		bankovníctvo	1,43

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových investícií je 4,1.

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	26,45%
Podiel dlhopisových investícií	21,13%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	45,32%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	41,44%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	13,24%
Podiel peňažných investícií	51,76%
Podiel podielových fondov a ZSKI	4,95%
Podiel iných aktív	0,66%
Podiel emitentov so sídlom v SR	11,14%
Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne	54,85%
Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike	27,26%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	6,75%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	88,34%
Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny	9,60%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	2,06%
Menová expozícia v iných menách	0,00%