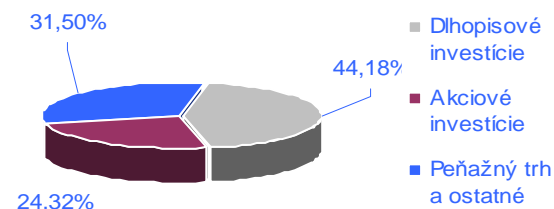


Mesačná správa k 30.04.2008 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	0,065 %
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:	András Loncsák
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1015 Sk
Čistá hodnota majetku:	4 288 016 287,65 Sk
Dátum aktualizácie:	30.04.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	12
Dlhopis	HU000402425	HGB 11/C	HUF	22.4.2011	vláda	10,12
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,15
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	4.1.2017	vláda	2,81
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2
Dlhopis	HU0000652078	FJ08NF08	HUF	13.6.2008	bankovníctvo	1,8
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,79
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,62
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,54
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,28
Akcia	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	2,64
Akcia	PLPKO0000016	PKO PW	PLN		bankovníctvo	2,53
Akcia	PLPEKAO00016	PEO PW	PLN		bankovníctvo	2,41
Akcia	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	2,02
Pod. fond	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		pod.fond	1,98
Akcia	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	1,93

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	24,32%
Podiel dlhopisových investícií	44,18%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	30,01%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	42,39%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	23,54%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	4,05%
Podiel peňažných investícií	30,45%
Podiel podielových fondov a ZSKI	3,46%
Podiel iných aktív	1,05%
Menová expozícia v SKK	94,55%
Menová expozícia v HUF	4,67%
Menová expozícia v USD	0,44%
Menová expozícia v CZK	0,03%
Menová expozícia v PLN	0,26%
Menová expozícia v GBP	0,05%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	43,09%
Veľká Británia	2,59%

Akcia	US81369Y6059	XLF UA	USD	index.akcia	1,29
Pod. fond	DE0005933931	DAXEX GY	EUR	pod.fond	1,26
Akcia	US3696041033	GE UN	USD	technológie	1,18
Akcia	NL0000303600	INGA NA	EUR	bankovníctvo	1,04

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 1,06.

Česká republika	4,03%
Slovenská republika	0,62%
Švajčiarsko	0,78%
Nemecko	13,32%
Poľsko	24,22%
Holandsko	4,15%
Rusko	6,95%
Hong Kong	0,25%