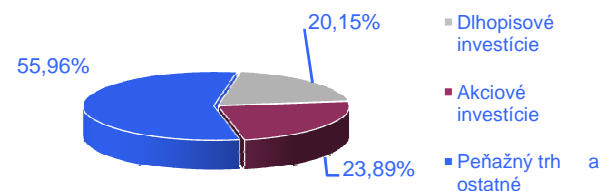


Mesačná správa k 31.10.2007 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	1,1389 Sk
Čistá hodnota majetku:	3 500 576 386,35 Sk
Dátum aktualizácie:	31.10.2007

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	HGB 10/D	HUF	24.8.2010	vláda	4
Dlhopis	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,06
Akcia	DIA	USD		index.akcia	2,6
Dlhopis	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,44
Akcia	OEF	USD		index.akcia	2,03
Dlhopis	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,98
Dlhopis	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,9
Pod. fond	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,9
Dlhopis	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	1,81
Akcia	SPY US	USD		index.akcia	1,69
Akcia	EUE IM	EUR		index.akcia	1,66
Akcia	OTP HB	HUF		bankovníctvo	1,6
Dlhopis	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,57
Akcia	IVV US	USD		index.akcia	1,46
Akcia	DAX DB	EUR		index.akcia	1,05

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	23,89%
Podiel dlhopisových investícií	20,15%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	74,25%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	9,80%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	15,95%
Podiel peňažných investícií	55,26%
Podiel podielových fondov a ZSKI	3,24%
Podiel iných aktív	0,70%
Podiel emitentov so sídlom v SR	12,15%
Podiel emitentov so sídlom v Eurozóne	49,20%
Podiel emitentov so sídlom v Sev. Amerike	35,15%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	3,50%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	91,03%
Menová expozícia v EUR a iných mien Eurozóny	6,49%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	2,48%
Menová expozícia v iných menách	0,00%

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových investícií je 3,08.