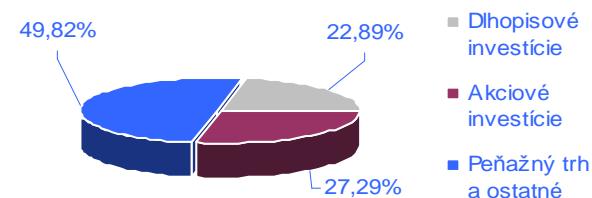


Mesačná správa k 31.12.2007 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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 mesačného príspevku
Depozitár:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	András Loncsák
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1347 Sk
Čistá hodnota majetku:	3 761 620 937,67 Sk
Dátum aktualizácie:	31.12.2007

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	6,73
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,69
Akcia	DE0008404005	ALV GY	EUR		poist'ovnictvo	2,83
Pod. fond	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	2,81
Akcia	US2527871063	AIG US	USD		poist'ovnictvo	2,59
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,25
Akcia	DE0008430026	MUV2 GY	EUR		poist'ovnictvo	2,18
Akcia	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	2,08
Akcia	HU0000061726	OTP	HUF		bankovníctvo	1,96
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,86
Akcia	US4642871010	OEF US	USD		index.akcia	1,77
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,75
Akcia	US4642867729	EWY US	USD		index.akcia	1,54
Akcia	IE0008471009	EUI IM	EUR		index.akcia	1,53
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,47
Akcia	US78462F1030	SPY US	USD		index.akcia	1,47
Dlhopis	XS0233154912	HSBC 12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,94

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)

Podiel dlhopisových investícií

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov

Podiel peňažných investícií

Podiel podielových fondov a ZSKI

Podiel iných aktív

Menová expozícia v SKK

Menová expozícia v EUR

Menová expozícia v JPY

Menová expozícia v USD

Menová expozícia v HUF

Menová expozícia v CZK

Menová expozícia v GBP

Menová expozícia v PLN

Geografické rozloženie akciových investícií

USA

Dlhopis	XS0268320800	OTP 16	EUR	19.9.2016	bankovníctvo	0,9
Dlhopis	SK4120004540	HZL VUBXV	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	0,74
Dlhopis	XS0243584454	BSC 14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	0,56

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,98.

Južná Kórea
Veľká Británia
Česká republika
Slovenská republika
Poľská republika
Nemecko
Maďarská republika