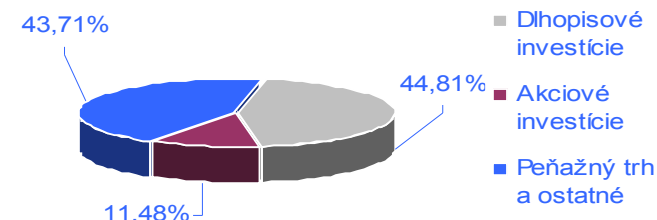


Mesačná správa k 31.10. 2008 **BALANS - vyvážený d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

Základné údaje o фонде

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu: vyvážený 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: István Várkonyi
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 1,0471 Skk / 0,034757 *
Čistá hodnota majetku: 1 549 160 436,61 Skk / 51 422 705,86 *
Dátum aktualizácie: 31.10.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



| Druh CP | ISIN | Skratka | Mena | Splatnosť | Sektor | Podiel na NAV % |
|---------|--------------|-----------|------|------------|--------------|-----------------|
| Dlhopis | SK4120005331 | SD 207 | SKK | 08.02.2010 | vláda | 14,69 |
| Dlhopis | PL0000103529 | PLGB 16 | PLN | 24.08.2016 | vláda | 4,59 |
| Dlhopis | SK4120005885 | SD209 | SKK | 01.04.2011 | vláda | 3,9 |
| Dlhopis | HU0000402383 | HGB 23/A | HUF | 24.11.2023 | vláda | 3,83 |
| Dlhopis | SK4120005174 | HZLVUB24 | SKK | 24.11.2011 | bankovníctvo | 1,87 |
| Dlhopis | XS0289103631 | OTP 0209 | EUR | 27.02.2009 | bankovníctvo | 1,78 |
| Dlhopis | XS0231264275 | MOL 15 | EUR | 05.10.2015 | energetika | 1,66 |
| Dlhopis | SK4120005174 | HZLVUB24 | SKK | 24.11.2011 | bankovníctvo | 1,86 |
| Dlhopis | HU0000342415 | FHB2011 | HUF | 06.05.2011 | bankovníctvo | 1,84 |
| Dlhopis | SK4120005355 | HZL OTPXI | SKK | 29.03.2010 | bankovníctvo | 1,61 |
| ETF | DE005933956 | SX5EEXGY | EUR | | index.akcia | 1,99 |
| ETF | US2527871063 | DIA UA | USD | | index.akcia | 1,79 |
| ETF | US78462F1030 | SPY UA | USD | | index.akcia | 1,52 |
| ETF | FR0010204073 | CEC FP | EUR | | index.akcia | 1,27 |
| Akcia | HU0000068952 | MOL HB | HUF | | energetika | 1,17 |
| ETF | LU0274208692 | XMWO GF | EUR | | index.akcia | 0,68 |
| ETF | US4642871010 | OEF UO | USD | | index.akcia | 0,53 |
| ETF | FR0007052782 | CAC FP | EUR | | index.akcia | 0,52 |
| ETF | IE0005042456 | ISF LN | GBP | | index.akcia | 0,42 |
| ETF | LU0274211217 | XESX GF | EUR | | index.akcia | 0,42 |

| | |
|---|--------|
| Podiel akiových investícií (vrátane pod.fondov) | 11,48% |
| Podiel dlhopisových investícií | 44,81% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka | 4,00% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov | 69,60% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov | 17,78% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov | 8,61% |
| Podiel peňažných investícií | 44,22% |
| Podiel iných aktív | -0,51% |
| Menová expozícia v SKK | 69,92% |
| Menová expozícia v HUF | 6,11% |
| Menová expozícia v EUR | 23,74% |
| Menová expozícia v USD | 0,06% |
| Menová expozícia v PLN | 0,10% |
| Menová expozícia v GBP | 0,07% |
| Geografické rozloženie akiových investícií | |
| USA | 34,84% |
| Veľká Británia | 3,66% |
| Česká republika | 3,31% |
| Slovenská republika | 0,96% |
| Švajčiarsko | 1,31% |
| Nemecko | 43,03% |
| Hong Kong | 0,35% |
| Japonsko | 2,35% |
| Maďarsko | 10,19% |

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,63.

* Na prepočet do EUR je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk. Prepočet slúži len na informatívne účely.

