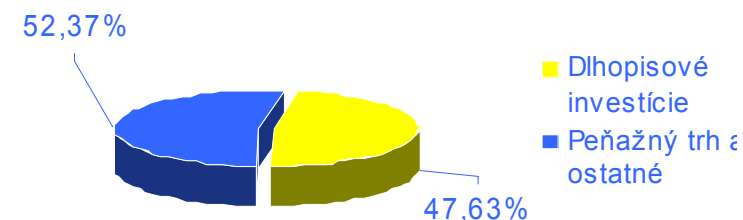


Mesačná správa k 28.11.2008 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

| | |
|---|--|
| Správca fondu: | AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava |
| Typ fondu: | konzervatívny 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: | Gábor Orbán |
| Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: | 1,1296 Skk / 0,037496 € * |
| Čistá hodnota majetku: | 286 151 083,87 Skk / 9 498 475,86 € * |
| Dátum aktualizácie: | 28.11.2008 |

Štruktúra fondu podľa investícií



| Druh CP | ISIN | Skratka | Mena | Splatnosť | Sektor | Podiel na NAV % | Rating S&P |
|-----------|--------------|----------|------|------------|--------------|-----------------|-------------|
| Dlhopis | SK4120005331 | SD 207 | SKK | 08.02.2010 | vláda | 13,96 | A |
| Dlhopis | XS0299989813 | SR 4,375 | EUR | 15.05.2017 | vláda | 5,23 | A |
| Dlhopis | SK4120004540 | HZLVUBXV | SKK | 31.03.2010 | bankovníctvo | 4,52 | A1 |
| Dlhopis | SK4120005885 | SD 209 | SKK | 01.04.2011 | vláda | 3,64 | A |
| Dlhopis | PL0000103529 | PLGB 16 | PLN | 24.08.2016 | vláda | 3,46 | A- |
| Dlhopis | SK4110001316 | UNIHZL 3 | SKK | 25.05.2015 | bankovníctvo | 2,45 | A+ |
| Pod. Fond | LU0099730524 | DWSMPLS | EUR | | bankovníctvo | 2,16 | BBB+ |
| Dlhopis | XS0289103631 | OTP 0209 | EUR | 27.02.2009 | bankovníctvo | 2,12 | A3 Moodys |
| Dlhopis | SK4120005356 | HZLOTPXI | SKK | 30.03.2010 | bankovníctvo | 2,12 | A2 |
| Dlhopis | HU0000342415 | FHB2011 | HUF | 06.05.2011 | bankovníctvo | 1,52 | Baa3 Moodys |
| Dlhopis | CH0044116355 | GPRBK10 | CHF | 13.08.2010 | bankovníctvo | 1,29 | BBB- |
| Dlhopis | XS0294275853 | GZPRBK10 | USD | 04.04.2010 | bankovníctvo | 1,06 | BBB- |
| Dlhopis | SK4120005109 | HZLOTPIX | SKK | 29.09.2009 | bankovníctvo | 1,06 | A2 |
| Dlhopis | XS0243584453 | BSC02/13 | SKK | 15.02.2014 | bankovníctvo | 0,88 | A |
| Dlhopis | XS0282788370 | ABU DH | SKK | 17.01.2012 | bankovníctvo | 0,87 | A |

| | |
|--|---------|
| Podiel akciových investícií | 0,00% |
| Podiel dlhopisových investícií | 47,63% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka | 7,48% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov | 64,68% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov | 26,21% |
| Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov | 1,63% |
| Podiel peňažných investícií | 52,50% |
| Podiel iných aktív | -0,13% |
| Menová expozícia v SKK | 100,00% |

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,97.

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

