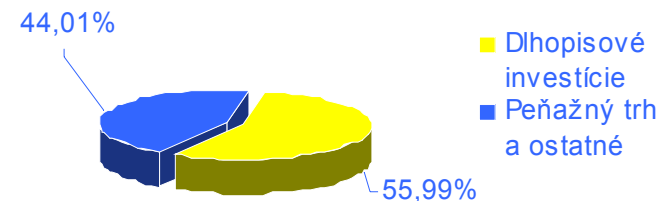


Základné údaje o fonde

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:	1,13010 Skk / 0,037512 € *
Čistá hodnota majetku:	257 337 160,94 Skk / 8 542 028,84 € *
Dátum aktualizácie:	30.09.2008

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	14,63	A
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	9,64	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.03.2010	bankovníctvo	4,99	A1
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,67	A-
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,04	BBB+
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.05.2015	bankovníctvo	2,74	A+
Pod. Fond	LU0099730524	DWSMPLS	EUR		bankovníctvo	2,39	BBB+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.03.2010	bankovníctvo	2,33	A2
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	2,17	BBB-
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,77	Baa3 Moodys
Dlhopis	CH0044116355	GPRBK10	CHF	13.08.2010	bankovníctvo	1,41	BBB-
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	04.04.2010	bankovníctvo	1,28	BBB-
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.09.2009	bankovníctvo	1,17	A2
Dlhopis	XS0243584453	BSC02/13	SKK	15.02.2014	bankovníctvo	1,17	A
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,99	AA-

Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	55,99%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	20,36%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	54,08%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	20,13%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	5,43%
Podiel peňažných investícií	44,00%
Podiel iných aktív	0,01%
Menová expozícia v SKK	100,00%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,67.

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

