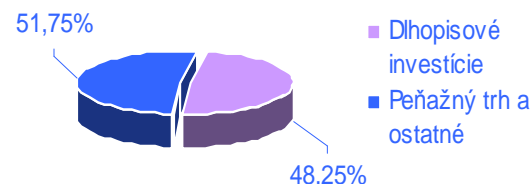


Mesačná správa k 31.07.2008 **SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.**

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: 1,1347 Sk
 Čistá hodnota majetku: 241 764 385,22 Sk
 Dátum aktualizácie: 31.07.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	10,15	AAA
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,39	A1
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,36	A-
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	4,92	BBB+
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	2,92	A+
Pod. Fond	LU0099730524	DWSMPLS	EUR		bankovníctvo	2,53	BBB+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,52	A2
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	2,07	BBB+
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	5.10.2015	energetika	2,01	BBB-
Dlhopis	XS0294275853	GZPRBK10	USD	4.4.2010	bankovníctvo	1,36	BBB-
Dlhopis	SK4120005109	HZLOTPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,26	A2
Dlhopis	XS0243584453	BSC02/13	SKK	15.2.2014	bankovníctvo	1,24	A
Dlhopis	DE0001135318	DBR0118	EUR	5.1.2017	vláda	1,23	AAA
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,03	AA-
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,02	A

Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	48,25%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	22,32%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	35,75%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	31,73%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	10,20%
Podiel peňažných investícií	51,75%
Podiel iných aktív	-0,77%
Menová expozícia v SKK	100,00%

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,78.