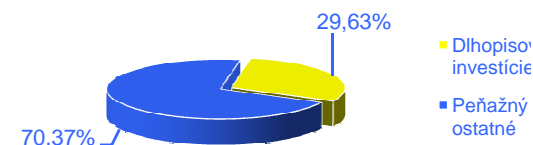


Mesačná správa k 31.12.2007 SOLID - konzervatívny d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	0,070 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1 % zo sumy mesačné príspevku
Depozitár:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	Ilona Békesi
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,1069 Sk
Čistá hodnota majetku:	217 176 386,14 Sk
Dátum aktualizácie:	31.12.2007

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel /NAV %	RATING S&P
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2017	vláda	6,3	BBB+
Dlhopis	SK4120004540	HZLVUBXV	SKK	31.3.2010	bankovníctvo	5,99	A1
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,29	A-
Dlhopis	SK4110001316	UNIHZL 3	SKK	25.5.2015	bankovníctvo	3,24	A+
Dlhopis	SK4120005356	HZLOTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	2,79	A2
Dlhopis	XS0243584454	BSC02/14	SKK	16.2.2014	bankovníctvo	1,39	A
Dlhopis	SK4120005109	HZLOPIX	SKK	29.9.2009	bankovníctvo	1,39	A2
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,16	A
Dlhopis	XS0233154912	HSBC12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	1,16	AA-
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	0,92	A+

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

Podiel akciových investícií

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 a iných mien Eurozóny

Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie

Menová expozícia v USD

Menová expozícia v iných menách