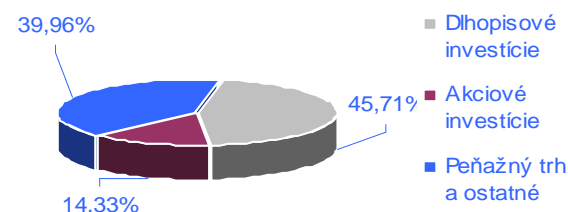


Mesačná správa k 30.06.2008 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

Základné údaje o fonde

Správca fondu: AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
 Typ fondu: rastový 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: András Loncsák
 Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: 1,0920 Sk
 Čistá hodnota majetku: 4 392 694 015,43 Sk
 Dátum aktualizácie: 30.06.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.3.2009	vláda	10,55
Dlhopis	HU000402425	HGB 11/C	HUF	22.4.2011	vláda	9,89
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.8.2016	vláda	4,87
Dlhopis	DE0001135317	DBR0117	EUR	4.1.2017	vláda	2,52
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	5.10.2015	energetika	2,03
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,91
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	6.5.2011	bankovníctvo	1,74
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	1,7
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.3.2010	bankovníctvo	1,59
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,49
Akcia	PLPKO0000016	PKO PW	PLN		bankovníctvo	2,38
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,67
ETF	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,61
Akcia	CZ0009093209	SPTT CP	CZK		telekomunikácie	1,17
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	1,07

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	14,33%
Podiel dlhopisových investícií	45,71%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	23,08%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 do 5 rokov	47,54%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	25,66%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	3,72%
Podiel peňažných investícií	39,78%
Podiel iných aktív	0,18%
Menová expozícia v SKK	79,43%
Menová expozícia v HUF	8,32%
Menová expozícia v EUR	12,25%

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	22,82%
Veľká Británia	3,10%
Česká republika	6,85%
Slovenská republika	0,76%
Švajčiarsko	0,94%

ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR	index.akcia	1,06	Nemecko	31,77%
ETF	US57060U5065	RSX UP	USD	index.akcia	0,86	Maďarsko	4,97%
Akcia	HU0000061726	OTP HB	HUF	bankovníctvo	0,85	Polsko	18,78%
Akcia	PLTLKPL00017	TPS PW	PLN	telekomunikácie	0,83	Rusko	9,72%
ETF	US4642872000	IVV UP	USD	index.akcia	0,62	Hong Kong	0,29%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 1,2.