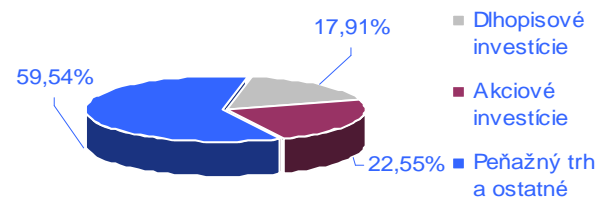


Mesačná správa k 31.01.2008 VITAL - rastový d.f., AEGON, d.s.s., a.s.

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:	0,075 %
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:	1,1097 Sk
Čistá hodnota majetku:	3 847 681 147,00 Sk
Dátum aktualizácie:	31.01.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel/NAV %
Dlhopis	PL0000103529	PL GB 16	PLN	24.8.2016	vláda	5,28
Pod. fond	US78462F1030	SPY US	USD		index.akcia	2,51
Akcia	US2527871063	AIG US	USD		poist'ovnictvo	2,37
Akcia	DE0008404005	ALV GY	EUR		poist'ovnictvo	2,24
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	2,2
Pod. fond	DE005933956	SX5EEXGY	EUR		pod.fond	2,07
Akcia	DE0008430026	MUV2 GY	EUR		poist'ovnictvo	1,93
Dlhopis	SK4120005356	HZL OTPXI	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	1,82
Dlhopis	XS0291967296	LBH03/12	SKK	21.3.2012	bankovníctvo	1,73
Akcia	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	1,72
Akcia	HU0000061726	OTP	HUF		bankovníctvo	1,58
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		ropný priemysel	1,52
Dlhopis	HU0000402375	HGB 17/B	HUF	24.2.2007	vláda	1,49
Dlhopis	XS0282788370	ABU DHAB	SKK	17.1.2012	bankovníctvo	1,42
Akcia	US4642872000	IVV UP	USD		index.akcia	1,15
Akcia	CZ000512300	CEZ CP	CZK		energetika	1,08
Dlhopis	XS0233154912	HSBC 12	SKK	26.10.2012	bankovníctvo	0,92

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)

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

Menová expozícia v JPY

Menová expozícia v USD

Menová expozícia v HUF

Menová expozícia v CZK

Menová expozícia v GBP

Menová expozícia v PLN

Geografické rozloženie akciových investícií

USA

Dlhopis	XS0268320800	OTP 16	EUR	19.9.2016	bankovníctvo	0,87
Dlhopis	XS0341655305	DTE CZK	CZK	22.1.2013	telekomunikácie	0,81
Dlhopis	SK4120004540	HZL VUBXV	SKK	30.3.2010	bankovníctvo	0,73

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,51.

Veľká Británia
Česká republika
Slovenská republika
Švajčiarsko
Nemecko
Maďarská republika