

Mesačná správa k 30.04.2010 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

Depozitár:

UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava

Deň vytvorenia fondu:

22. marec 2005

Portfólio manažér fondu:

Gábor Orbán

Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:

0,039094 € / 1,1777 Skk *

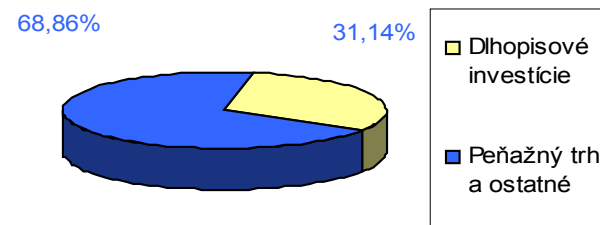
Čistá hodnota majetku:

15 096 430,06 € / 454 795 051,99 Skk

Dátum aktualizácie:

30.04.2010

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %	Rating S&P
ŠPP	BE0312655245	BGTB0510	EUR	20.05.2010	vláda	16,56	AA+
ŠPP	PTPBTZGE0008	PORTB710	EUR	23.07.2010	vláda	13,19	A-
Dlhopis	SK4120002601	SD133	EUR	17,8,2010	vláda	10,73	A+
ŠPP	IT0004547425	BOTS0510	EUR	31.05.2010	vláda	10,6	A+
Dlhopis	SK4120004565	SD 205	EUR	04.05.2012	vláda	8,47	A+
ŠPP	SK6120000030	MFTB0710	EUR	14.07.2010	vláda	6,62	A+
Dlhopis	GR0124011454	GGB0510	EUR	19.05.2010	vláda	6,21	BB+
ŠPP	PTPBTAG0015	PTTB0910	EUR	17.09.2010	vláda	4,73	A-
ŠPP	SK6120000048	MFTB0710	EUR	19.01.2011	vláda	4,6	A+
Dlhopis	XS0299989813	SR 4,375	EUR	15.05.2017	vláda	3,62	A+
Dlhopis	SK4120005885	SD 209	EUR	01.04.2011	vláda	2,5	A+
ŠPP	IT0004539513	BOTS1010	EUR	15.10.2010	vláda	1,98	A+
Dlhopis	SK4120004227	SD 202	EUR	11.02.2014	vláda	0,43	A+
Dlhopis	XS0192595873	SR4.5 14	EUR	20.05.2014	vláda	0,26	A+

Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	59,45%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	29,38%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	11,17%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%

Menová expozícia v EUR 100,00%

Komentár portfólio manažéra

Narastajúce riziko defaultu Grécka ovplyvnilo náladu na rizikových trhoch. Výnosy z greckych štátnych dlhopisov prudko vyskočili a dosiahli dvojcifernú úroveň. Koncom mesiaca sa negatívny sentiment rozšíril aj na iné trhy vrátane akciových trhov, ktoré klesli pod ich úroveň zo začiatku apríla. Ceny nemeckých štátnych dlhopisov rástli v dôsledku presunu investícií do najbezpečnejších aktív. Výkonnosť fondu bola negatívne ovplyvnená výpredajom na dlhopisových trhoch eurozóny. V priebehu mesiaca sme investovali do slovenských štátnych dlhopisov s krátkou dobou do splatnosti a do talianskych štátnych pokladničných poukážok.

Priemerná modifikovaná dĺžka dlhopisových a peňažných investícií je 0,57.

Vyhodnotenie porovnania výkonnosti fondu SOLID s referenčnou hodnotou hodnoty fondu SOLID

Výkonnosť dôchodkového fondu za sledované obdobie bola nad referenčnou hodnotou.**

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

** Spôsob určenia výkonnosti, referenčnú hodnotu a sledované obdobie stanovuje vyhláška NBS č.267/2009 Z.z.