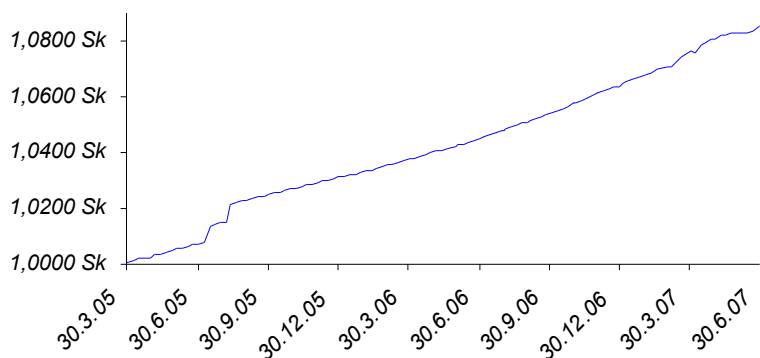


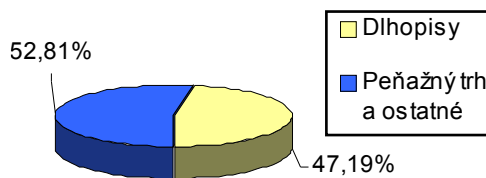
Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	konzervatívny dôchodkový fond
Odplata za správu fondu:	0 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1% zo sumy mesačného príspevku
Depozitár:	UniCreditBank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	Ilona Békesi
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,0856 Sk
Čistá hodnota majetku:	157 910 784,51 Sk
Dátum aktualizácie:	29. jún 2007

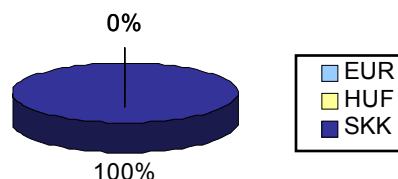
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



Štruktúra fondu podľa investícií



Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel na majetku
Štátny dlhopis SR ŠD 203	11,64%
Štátny dlhopis MR HGB 13/D	8,91%
Hypotekárny záložný list VUB XV	8,25%

Z povahy fondu vyplýva, že peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde sú investované najmä do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou splatnosti a do dlhových cenných papierov. Fond nemôže investovať do akcií. Základným investičným zameraním fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika.