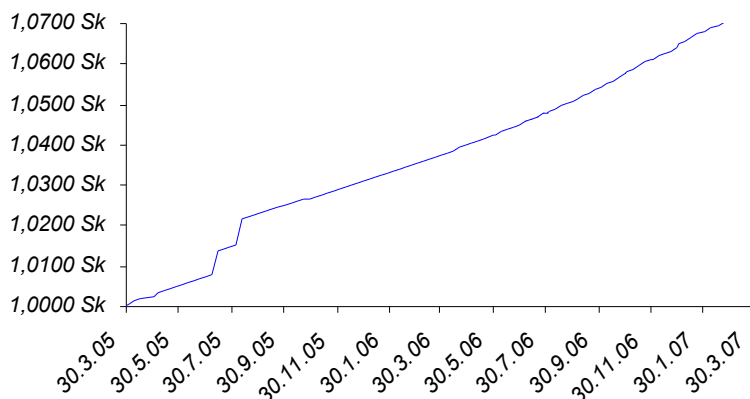


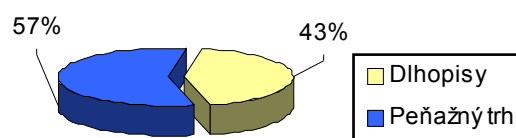
Základné údaje o fonde

| | |
|---|--|
| 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: | UniBanka, a.s., Bratislava |
| Deň vytvorenia fondu: | 22. marec 2005 |
| Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: | 1,0763 Sk |
| Čistá hodnota majetku: | 129 278 277,96 Sk |
| Dátum aktualizácie: | 30. marec 2007 |

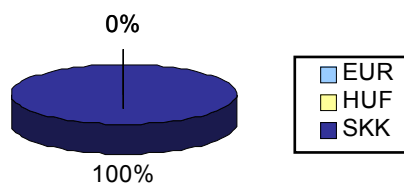
Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky



Štruktúra fondu podľa investícií



Menová expozícia



| Najvýznamnejšie dlhopisové investície | Podiel |
|--|---------------|
| Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203 | 14,81% |
| Štátny dlhopis Maďarskej republiky 13/D | 10,35% |
| Hypotekárny záložný OTP XI | 4,64% |

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.