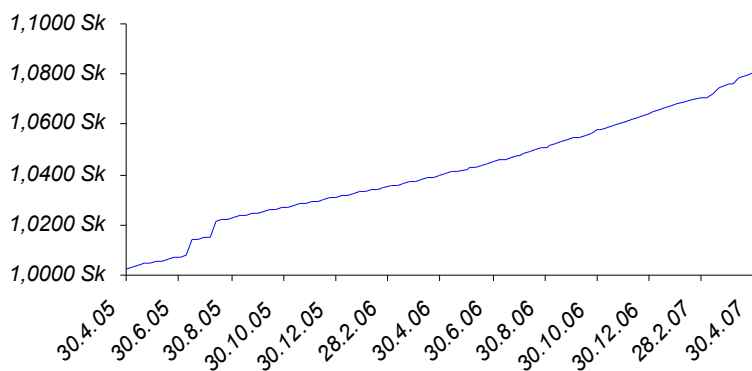


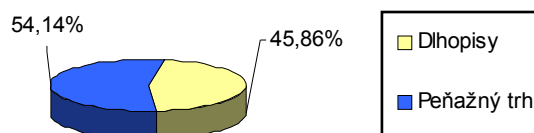
Základné údaje o fonde

<b>Správca fondu:</b>	<b>AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava</b>
<b>Typ fondu:</b>	<b>konzervatívny dôchodkový fond</b>
<b>Odplata za správu fondu:</b>	<b>0 %</b>
<b>Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:</b>	<b>1% zo sumy mesačného príspevku</b>
<b>Depozitár:</b>	<b>UniCreditBank Slovakia, a.s., Bratislava</b>
<b>Deň vytvorenia fondu:</b>	<b>22. marec 2005</b>
<b>Portfólio manažér fondu:</b>	<b>Ilona Békesi</b>
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	<b>1,0806 Sk</b>
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	<b>139 283 691,88 Sk</b>
<b>Dátum aktualizácie:</b>	<b>30. apríl 2007</b>

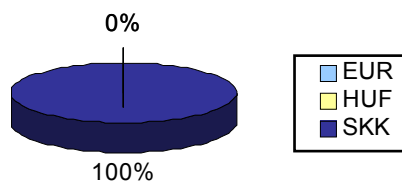
**Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**



**Štruktúra fondu podľa investícií**



**Menová expozícia**



<b>Najvýznamnejšie dlhopisové investície</b>	<b>Podiel</b>
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	13,17%
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 13/D	9,94%
Hypotekárny záložný UNI XI	5,14%
Hypotekárny záložný OTP XI	4,33%

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.