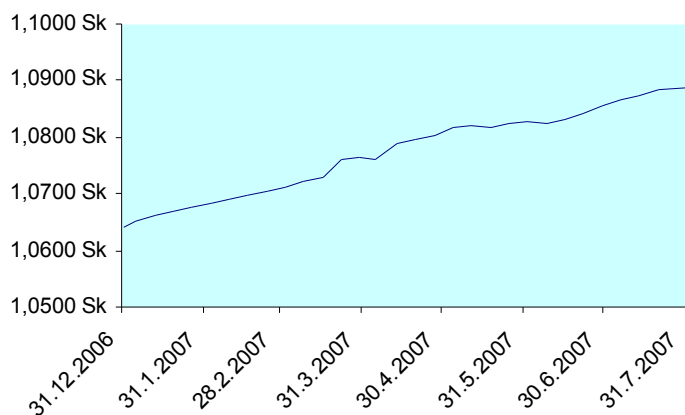


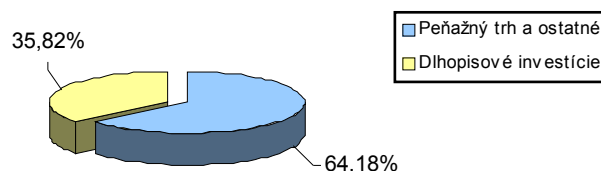
Základné údaje o fonde

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:	1,0888 Sk
Čistá hodnota majetku:	166 897 006,46 Sk
Dátum aktualizácie:	31. júl 2007

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

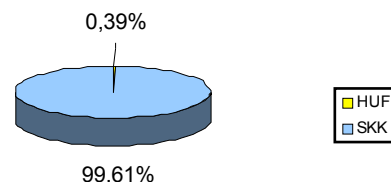


Rozloženie portfólia podľa druhov aktív



	Podiel NAV
Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	35,82%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do 1 roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov	17,50%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	18,34%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	64,12%
Podiel podielových fondov a ZSKI	0,00%
Podiel iných aktív	0,06%
Podiel emitentov so sídlom v SR	17,52%
Podiel emitentov so sídlom v Európe	29,83%
Podiel emitentov so sídlom v Severnej Amerike	4,52%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	0,00%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	1,49%
Menová expozícia v SKK	99,61%
Menová expozícia v EUR	0,00%
Menová expozícia v JPY a iných mien Ázie	0,00%
Menová expozícia v USD	0,00%
Menová expozícia v iných menách	0,39%

Menová štruktúra



Najvýznamnejšie investície fondu

Názov investície	ISIN	Sektor	Podiel na NAV
štátny dlhopis Maďarskej republiky 17/B	HU0000402375	vláda	12,31%
hypotekárny záložný list VÚB XV	SK4120004540	bankovníctvo	7,81%
hypotekárny záložný list Uni HZL 3	SK4110001316	bankovníctvo	4,22%
hypotekárny záložný list OTP XI	SK4120005356	bankovníctvo	3,64%
hypotekárny záložný list OTP IX	SK4120005109	bankovníctvo	1,83%
dlhopis Bear Stearns 02/14	XS0243584454	bankovníctvo	1,81%
dlhopis HSBC 12	XS0233154912	bankovníctvo	1,52%
dlhopis Abu Dhabi Com.Bank 02/14	XS0282788370	bankovníctvo	1,49%
dlhopis Lehman Brothers 03/12	XS0291967296	bankovníctvo	1,21%

Celková modifikovaná dĺžka dlhopisových investícií je 1,81 •

Upozornenie podľa zákona č.43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.