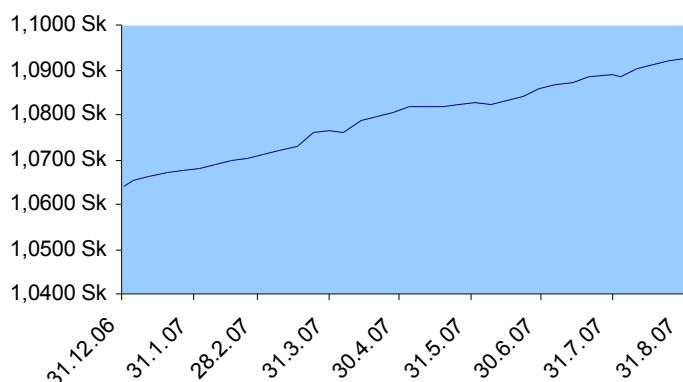


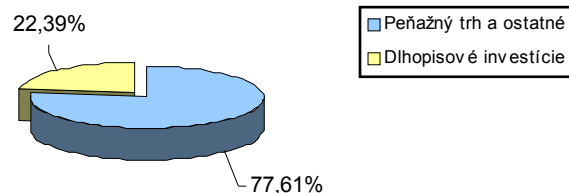
Základné údaje o fonde

<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>0,07 %</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>1,0925 Sk</b>
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	<b>176 109 456,87 Sk</b>
<b>Dátum aktualizácie:</b>	<b>31.august 2007</b>

**Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**



**Rozloženie portfólia podľa druhov aktív**



	<b>Podiel NAV</b>
Podiel akciových investícií	0,00%
Podiel dlhopisových investícií	22,39%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do 1 roka	0,00%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1 roka do 5 rokov	16,66%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do 10 rokov	5,73%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	0,00%
Podiel peňažných investícií	77,61%
Podiel podielových fondov a ZSKI	0,00%
Podiel iných aktív	0,00%
Podiel emitentov so sídlom v SR	16,67%
Podiel emitentov so sídlom v Európe	16,67%
Podiel emitentov so sídlom v Severnej Amerike	4,30%
Podiel emitentov so sídlom v Ázii	1,43%
Podiel emitentov so sídlom v iných oblastiach	0,00%
Menová expozícia v SKK	100,00%
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	0,00%

**Najvýznamnejšie investície fondu**

<b>Názov investície</b>	<b>ISIN</b>	<b>Sektor</b>	<b>Podiel na NAV</b>
hypotekárny záložný list VÚB XV	SK4120004540	bankovníctvo	7,44%
hypotekárny záložný list Uni HZL 3	SK4110001316	bankovníctvo	4,02%
hypotekárny záložný list OTP XI	SK4120005356	bankovníctvo	3,47%
hypotekárny záložný list OTP IX	SK4120005109	bankovníctvo	1,74%
dlhopis Bear Stearns 02/14	XS0243584454	bankovníctvo	1,71%
dlhopis HSBC 12	XS0233154912	bankovníctvo	1,44%
dlhopis Abu Dhabi Com.Bank 02/14	XS0282788370	bankovníctvo	1,43%
dlhopis Lehman Brothers 03/12	XS0291967296	bankovníctvo	1,15%

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.