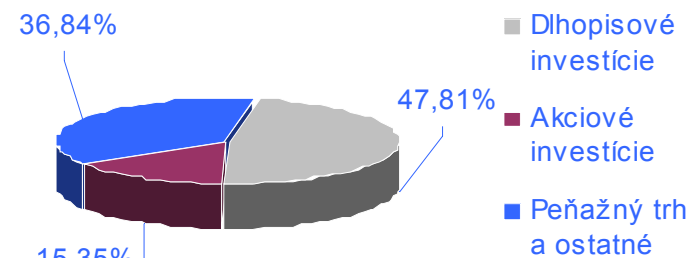


Základné údaje o fonde

Správca fondu:	AEGON, d.s.s., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava
Typ fondu:	rastový dôchodkový fond
Odplata za správu fondu:	0,065 %
Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:	1 % zo sumy mesačného príspevku
Depozitár:	UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Deň vytvorenia fondu:	22. marec 2005
Portfólio manažér fondu:	András Loncsák
Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:	1,0041 Skk / 0,033330 € *
Čistá hodnota majetku:	4 716 500 585,62 Skk / 156 559 137,81 € *
Dátum aktualizácie:	28.11.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,6
Dlhopis	SK4120005885	SD209	SKK	01.04.2011	vláda	4,24
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	3,67
ŠPP	HU0000517008	HTB12/2008	HUF	31.12.2008	vláda	2,41
Dlhopis	HU0000402367	HGB 12/B	HUF	12.06.2012	vláda	2,28
Dlhopis	HU0000402193	HGB 14/C	HUF	12.02.2014	vláda	2,1
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,74
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,59
Dlhopis	XS0289103631	OTP 0209	EUR	27.02.2009	bankovníctvo	1,58
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,48
Akcia	CZ0005112300	CEZ CP	CZK		energetika	2,62
ETF	FR0010129072	ETD FP	USD		index.akcia	2,08
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	1,98
ETF	FR0010204073	CEC FP	EUR		index.akcia	1,96
ETF	DE0005933956	SX5EEX GY	EUR		index.akcia	1,34
Akcia	HU0000068952	MOL HB	HUF		energetika	1,29
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	1,14
ETF	FR0007052782	CAC FP	EUR		index.akcia	0,53
ETF	US4642872000	IVV UP	USD		index.akcia	0,49
ETF	US4642871010	OEF UO	USD		index.akcia	0,46

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	15,35%
Podiel dlhopisových investícií	47,81%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	12,19%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	63,92%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	22,59%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	1,30%
Podiel peňažných investícií	36,77%
Podiel iných aktív	0,07%
Menová expozícia v SKK	82,89%
Menová expozícia v EUR	17,11%

Geografické rozloženie akciových investícií	
USA	27,56%
Veľká Británia	2,28%
Česká republika	17,07%
Slovenská republika	0,52%
Švajčiarsko	0,85%
Nemecko	40,98%
Maďarsko	8,40%
Hong Kong	0,20%
Japonsko	2,15%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,79.

* Na prepočet do EUR je použitý konverzný kurz 1 € = 30,1260 Skk. Prepočet slúži len na informatívne účely.

Exposure in SKK	35,22%
Exposure in HUF	38,98% HUF
Exposure in EUR	25,45% EUR
Exposure in CZK	0,08% CZK
Exposure in PLN	0,27% PLN

Geografické rozloženie akciových investícií

USA	40,16%
Veľká Británia	2,14%
Česká republika	13,55%
Slovenská republika	0,60%
Švajčiarsko	0,70%
Nemecko	37,42%
Maďarsko	3,44%
Hong Kong	0,20%
Japonsko	1,79%