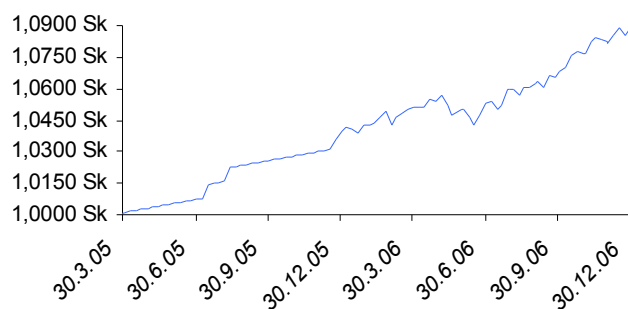


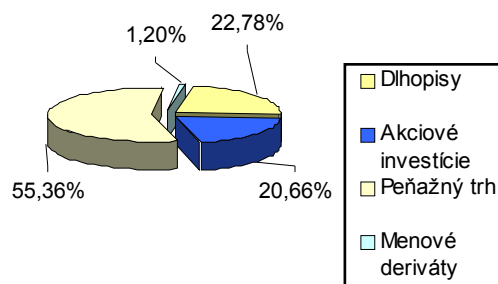
Základné údaje o fonde

<b>Správca fondu:</b>	<b>AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava</b>
<b>Typ fondu:</b>	<b>rastový dôchodkový fond</b>
<b>Odplata za správu fondu:</b>	<b>0,069 %</b>
<b>Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu:</b>	<b>1% zo sumy mesačného príspevku</b>
<b>Depozitár:</b>	<b>UniBanka, a.s., Bratislava</b>
<b>Deň vytvorenia fondu:</b>	<b>22. marec 2005</b>
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	<b>1,0883 Sk</b>
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	<b>1 974 529 829,12 Sk</b>
<b>Dátum aktualizácie:</b>	<b>29. december 2006</b>

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

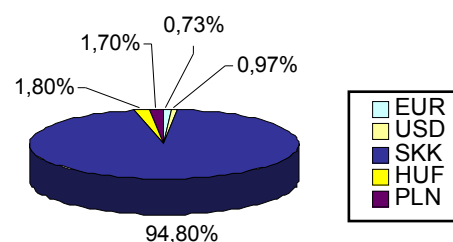


Štruktúra fondu podľa investícií



Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
ALLIANZ AG	0,81%
Eon AG	0,95%
Muench. Rueckversich.AG.	1,37%
SPDR TRUST SERIES 1 US	1,84%
MOL	1,80%
LYXOR ETF Eurostoxx 50	1,74%
PKN	1,70%
Deutsche Bank DAX	1,13%
iShares MSCI Japan	0,92%
iShares S&P 500	2,28%
iShares S&P 100	2,11%

Menová expozícia



Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Hypotekárne záložné listy VUB 24	4,28%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	18,50%