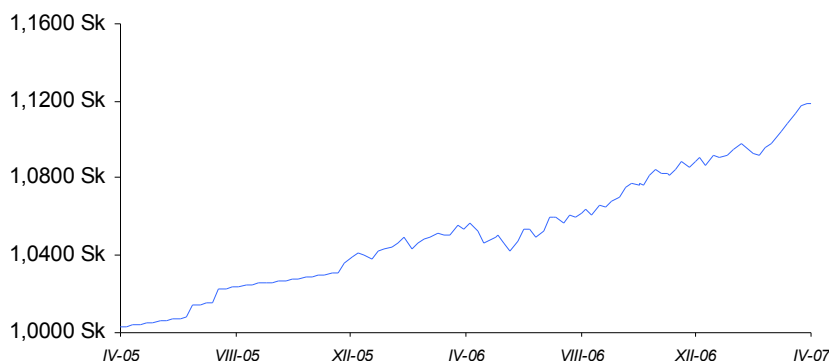


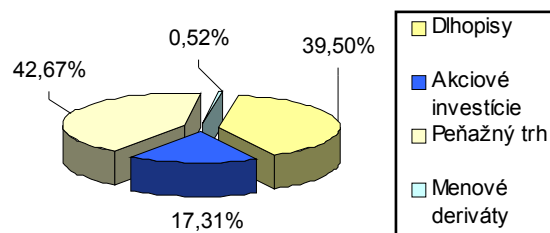
Základné údaje o fonde

<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>0,075 %</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>Portfólio manažér fondu:</b>	<b>András Loncsák</b>
<b>Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky:</b>	<b>1,1188 Sk</b>
<b>Čistá hodnota majetku:</b>	<b>2 597 180 250,61 Sk</b>
<b>Dátum aktualizácie:</b>	<b>30. apríl 2007</b>

**Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky**



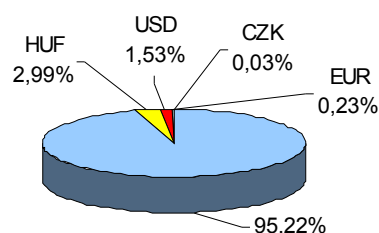
**Štruktúra fondu podľa investícií**



**Najvýznamnejšie akciové investície**

Najvýznamnejšie akciové investície	Podiel
SPDR TRUST SERIES 1 US	2,32%
MOL	2,47%
Meinl European Land	2,20%
Muench. Rueckversich.AG	1,02%
LYXOR ETF	1,38%
iShares S&P 500	1,70%
iShares S&P 100	1,55%

**Menová expozícia**



**Najvýznamnejšie dlhopisové investície**

Najvýznamnejšie dlhopisové investície	Podiel
Hypotekárne záložné listy OTP XI	2,67%
Hypotekárne záložné listy VUB XXIV	3,31%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203	13,73%
Štátny dlhopis Slovenskej republiky 207	3,39%
Štátny dlhopis Maďarskej republiky 17/B	8,09%