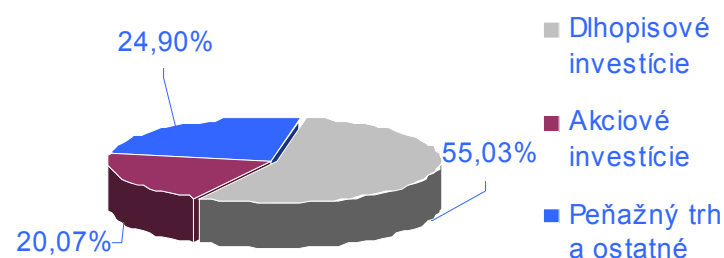


Základné údaje o fonde

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:	1,0634 Skk / 0,035298 € *
Čistá hodnota majetku:	4 662 984 727,56 Skk / 154 782 736,76 € *
Dátum aktualizácie:	30.09.2008

Štruktúra fondu podľa investícií



Druh CP	ISIN	Skratka	Mena	Splatnosť	Sektor	Podiel na NAV %
Dlhopis	SK4120005331	SD 207	SKK	08.02.2010	vláda	14,35
Dlhopis	DE0001137172	BKO0309	EUR	13.03.2009	vláda	9,93
Dlhopis	HU0000004023	HGB 12/B	HUF	24.11.2023	vláda	5,13
Dlhopis	PL0000103529	PLGB 16	PLN	24.08.2016	vláda	4,5
Dlhopis	HU0000402383	HGB 23/A	HUF	24.11.2023	vláda	3,15
Dlhopis	XS0231264275	MOL 15	EUR	05.10.2015	energetika	2,27
Dlhopis	SK4120005174	HZLVUB24	SKK	24.11.2011	bankovníctvo	1,79
Dlhopis	HU0000342415	FHB2011	HUF	06.05.2011	bankovníctvo	1,68
Dlhopis	SK4120005355	HZL OTPXI	SKK	29.03.2010	bankovníctvo	1,48
Dlhopis	CH0044116355	GBPRU 10	CHF	13.08.2010	bankovníctvo	1,36
ETF	US2527871063	DIA UA	USD		index.akcia	2,38
ETF	US78462F1030	SPY UA	USD		index.akcia	2,32
Akcia	CZ0009093209	SPTT CP	CZK		telekomunikácie	2,23
ETF	FR0010204073	CEC FP	EUR		index.akcia	2,2
ETF	US81369Y6059	XLFX UA	USD		index.akcia	1,98
ETF	DE0005933931	DAXEX GY	EUR		index.akcia	1,62
ETF	LU0274208692	XMWO GF	EUR		index.akcia	1,36
ETF	DE0005933956	SX5EEXGY	EUR		index.akcia	1,19
Akcia	HU0000061726	OTP HB	HUF		bankovníctvo	0,69
ETF	FR0007052782	CAC FP	EUR		index.akcia	0,6

Podiel akciových investícií (vrátane pod.fondov)	20,07%
Podiel dlhopisových investícií	55,03%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou do jedného roka	19,95%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 1do 5 rokov	59,17%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou od 5 do10 rokov	15,16%
Podiel dlhopisových investícií so splatnosťou nad 10 rokov	5,72%
Podiel peňažných investícií	24,95%
Podiel iných aktív	-0,05%
Menová expozícia v SKK	35,22%
Menová expozícia v HUF	38,98%
Menová expozícia v EUR	25,45%
Menová expozícia v CZK	0,08%
Menová expozícia v PLN	0,27%

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%

Priemerná modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií je 0,89.

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

