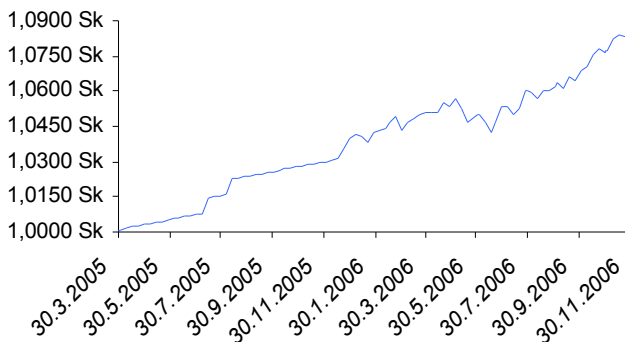


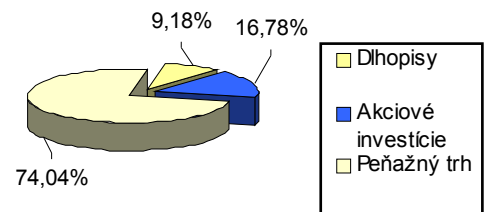
Základné údaje o fonde

Správca fondu: **AEGON, d.s.s, a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava**  
 Typ fondu: **rastový dôchodkový fond**  
 Odplata za správu fondu: **0,069 %**  
 Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu: **1% zo sumy mesačného príspevku**  
 Depozitár: **UniBanka, a.s., Bratislava**  
 Deň vytvorenia fondu: **22. marec 2005**  
 Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky: **1,0825 Sk**  
 Čistá hodnota majetku: **1 821 840 142,89 Sk**  
 Dátum aktualizácie: **30. november 2006**

Vývoj hodnoty dôchodkovej jednotky

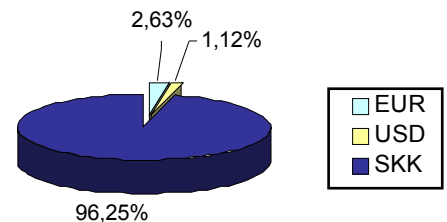


Štruktúra fondu podľa investícií



| Najvýznamnejšie akciové investície | Podiel |
|------------------------------------|--------|
| ALLIANZ AG                         | 0,86%  |
| RWE AG                             | 0,95%  |
| Eon AG                             | 1,00%  |
| Muench. Rueckversich.AG.           | 1,44%  |
| SPDR TRUST SERIES 1 US             | 2,04%  |
| DJ Eurostoxx 50                    | 2,20%  |
| LYXOR ETF Eurostoxx 50             | 1,87%  |
| Deutsche Bank DAX                  | 1,57%  |
| iShares MSCI Japan                 | 0,99%  |

Menová expozícia



| Najvýznamnejšie dlhopisové investície   | Podiel |
|---|--------|
| Hypotekárne záložné listy VUB 24        | 4,61%  |
| Štátny dlhopis Slovenskej republiky 203 | 4,56%  |

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.